



gemeente
**Stichtse
Wacht**



Inhoudsopgave

Bestuursrapportage 2026	2
Inhoudsopgave	4
Algemeen	5
Inleiding en leeswijzer	6
Financieel beeld	8
Programma 1. Bestuur	11
Beleid programma 1	12
Financieel overzicht programma 1	15
Programma 2. Veiligheid	18
Beleid programma 2	19
Financieel overzicht programma 2	22
Programma 3. Fysiek	24
Beleid programma 3	25
Financieel overzicht programma 3	29
Programma 4. Sociaal	31
Beleid programma 4	32
Financieel overzicht programma 4	37
Programma 5. Samenleving	41
Beleid programma 5	42
Financieel overzicht programma 5	45
Bijlage 1. Investerings	48

Algemeen

Inleiding en leeswijzer

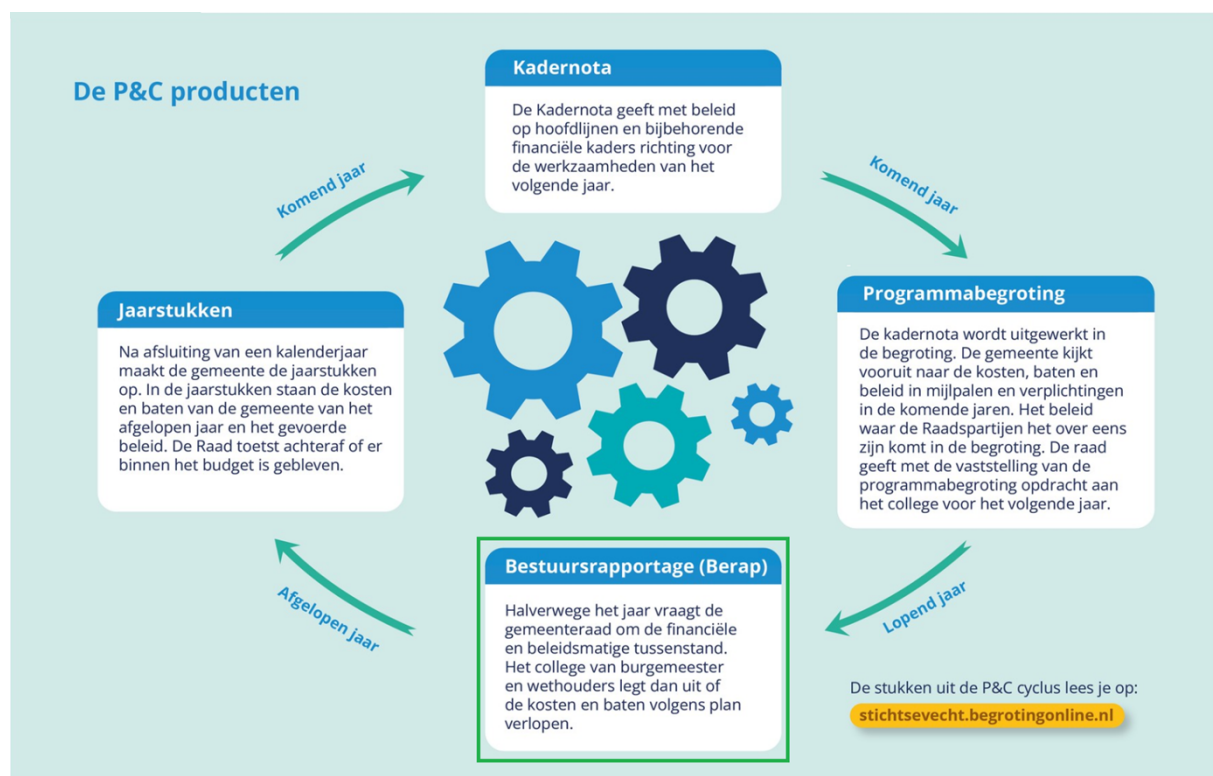
Voor u ligt de Bestuursrapportage 2026. De bestuursrapportage is onderdeel van de planning- en controlcyclus en is een tussentijds verantwoordings- en bijsturingsinstrument voor de uitvoering van de Programmabegroting 2026.

In de bestuursrapportage geven wij u een eerste inzicht in het te verwachten financiële en beleidsmatige beeld voor 2026. Per programma geven we de beleidsmatige stand van zaken weer per 1 juni 2026 en de financiële prognose voor het einde van het jaar (gebaseerd op de realisatie tot en met eind mei 2026).

De bestuursrapportage is onderdeel van de planning- en controlcyclus. Deze cyclus is een jaarlijks terugkerende cyclus waarin we vooruitblikken op de komende jaren (planning) en terugkijken op het afgelopen jaar (control). Het gaat om de taken die we uitvoeren, de resultaten die we samen hebben bereikt én nog gaan bereiken en dat met een solide financiële basis. Als gemeente streven we naar transparantie met concrete en meetbare effecten.

N.a.v. een verzoek vanuit de gemeenteraad heeft het college toegezegd de peildatum van de bestuursrapportage vanaf 2026 aan te passen van 1 mei naar 1 juni.

De nieuwe peildatum wordt in deze bestuursrapportage voor het eerste toepast.



Leeswijzer

In de Bestuursrapportage is per programma de beleidsverantwoording en de financiële prognose per 1 juni 2026 opgenomen. In de Bestuursrapportage wordt de voortgang op de benoemde mijlpalen in de Programmabegroting 2026 behandeld. De mijlpalen uit de Programmabegroting 2026 is niet het enige wat het college uitvoert, maar wel waarover in deze Bestuursrapportage wordt gerapporteerd.

Beleidsverantwoording

In de beleidsverantwoording zijn de volgende onderdelen opgenomen, waarbij de mijlpalen de stand van zaken per 1 juni 2026 weergeven:

- De eerste W-vraag (Wat willen we bereiken?) uit de begroting 2026
Voor de leesbaarheid is alleen de vraag herhaald. De toelichting uit de begroting is niet herhaald.
- De tweede W-vraag (Wat gaan we ervoor doen?) uit de begroting 2026
Voor de leesbaarheid is alleen de vraag herhaald. De toelichting uit de begroting is niet herhaald.
- De bijbehorende mijlpalen
Waarmee het resultaat van de tweede W vraag concreter wordt gemaakt.

Onder het kopje 'realisatie' staat hoe het ervoor staat met de mijlpalen (of met de tweede W-vraag als er geen mijlpaal is). We gebruiken daarbij een kleurcode:

- Groen: mijlpaal is behaald op 1 juni 2026.
- Oranje: mijlpaal is op 1 juni nog niet behaald, maar wordt in 2026 wel gehaald.
- Rood: mijlpaal wordt in 2026 niet gehaald.

Let op: als er meerdere mijlpalen horen bij één W-vraag, dan geldt de kleurcode voor alle mijlpalen samen. Dus: alleen als alle mijlpalen op 1 juni zijn behaald, krijgt het geheel een groen label.

Financiële prognose

De raad heeft de kaders voor de Bestuursrapportage vastgesteld in de financiële verordening. Zo bevat de tussentijdse rapportage een toelichting op afwijkingen van lasten en baten per taakveld groter dan € 50.000 en op afwijkingen met politieke relevantie.

Bij de presentatie van de prognoses worden:

- Salarissen en inhuur ten laste van de loonsom op totaalniveau beoordeeld en de uitkomst bij programma 1 verwerkt bij het taakveld 'overhead'.
- De mutaties in reserves en voorzieningen en uitgaven ten laste van reserves en voorzieningen gelijkgesteld aan de begroting, tenzij de afwijking nu al dermate duidelijk is of politiek relevant is om mee te nemen.
- Voor de grondexploitatie worden in de deze bestuursrapportage geen prognoses gedaan. Deze worden in de jaarstukken verwerkt.

Net als in de voorgaande jaren is er per programma een budgetneutrale begrotingswijziging opgenomen. Dit zijn significante wijzigingen over de programma's heen en volume verhogende wijzigingen waaraan de raad goedkeuring moet geven. De begrotingswijziging wordt vooral gemaakt voor grotere afwijkingen, waarbij met een redelijke mate van zekerheid is vast te stellen dat ze gaan plaatsvinden en waarvoor dekking beschikbaar is.

Daarnaast is er een aparte begrotingswijziging met de belangrijkste prognoses en de voorgestelde dekkingsmiddelen opgenomen. Door deze begrotingswijziging bij de Bestuursrapportage te voegen, voorkomen we dat we bij de rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening 2026 begrotingsonrechtmatigheden moeten melden, terwijl deze al door de raad zijn vastgesteld.

Bijlagen

In bijlage 1 is een actualisatie opgenomen van de investeringsplanning voor de jaren 2026 t/m 2030. Zoals in de Kadernota 2026 vermeld wordt er gewerkt aan een realistische en uitvoerbare investeringsagenda. De uitkomsten hiervan worden in deze Bestuursrapportage en in de Programmabegroting 2027 verwerkt.

Toelichting tabellen

Bij de financiële cijfers worden lasten / nadeel met een negatief getal weergegeven en baten / voordeel met een positief getal. Onttrekkingen uit de reserves zijn voor de exploitatie een bate en dus een positief getal. Toevoegingen aan de reserves zijn lasten voor de exploitatie en dus een negatief getal.

Voor de leesbaarheid is gekozen om bedragen af te ronden op € 1.000. Wanneer daarvan wordt afgeweken, dan wordt dat bij de tabel aangegeven. Het kan gebeuren dat hierdoor bij de tabellen een minimaal verschil optreedt door deze afrondingen.

Financieel beeld

Financieel overzicht

In onderstaande tabel staat de financiële prognose van het verwacht resultaat over 2026 per programma. Het verwachte resultaat komt uit op € 4.731.000 nadelig.

Bij het vaststellen van de Begroting 2026 heeft de gemeenteraad ingestemd met een structureel sluitende begroting, maar met een incidenteel negatief begrotingssaldo van € 4.001.000.

Bij de vaststelling van de begroting is overeengekomen dat het uiteindelijke saldo over 2026 wordt gedekt vanuit de algemene reserve, deze verrekening vindt plaats in de jaarrekening. Daardoor weegt dit negatieve begrotingssaldo ook zwaar in het saldo van deze bestuursrapportage.

Deze bestuursrapportage heeft een nadelig resultaat van € 730.000 op het begrotingssaldo.

Het totaal aan verwachte nadelige afwijkingen ten opzichte van dit begrotingssaldo bedraagt € 7.200.000. Daarnaast zijn er in onderstaande tabel een aantal dekkingsmogelijkheden opgenomen voor een bedrag van € 6.470.000, die bijdragen aan het verminderen van het tekort. Het verwachte resultaat voor 2026 komt hiermee op € 4.731.000 nadelig.

Financiële prognose afwijkingen per programma (bedragen x € 1.000)		Bedrag
Begrotingssaldo 2026		-4.001
Verwachte financiële afwijkingen		
Bestuur		2.756
Veiligheid		-44
Fysiek		-1.994
Sociaal		-8.070
Samenleving		152
Totaal verwachte financiële afwijkingen		-7.200
Verwacht resultaat 2025		-11.201
Dekkingsmogelijkheden		
Inzet weerstandsvermogen: 5. Passende zorg en ondersteuning		4.500
Inzet stelpost lonen en prijzen		1.113
Onttrekking aan bestemmingsreserve Oostelijke Vechtplassen		150
Onttrekking aan bestemmingsreserve Geluidsschermb A2		707
Totaal dekkingsmogelijkheden		6.470
Totaal (negatief bedrag = nadeel; positief bedrag = voordeel)		-4.731

Toelichting financiële prognose afwijkingen per programma

Programma 1 'Bestuur', voordelig verschil van € 2,756 miljoen

De belangrijkste verklaring voor de hogere baten van € 3,5 miljoen is de hogere uitkering uit het gemeentefonds (+ € 1,9 miljoen). Daarnaast zijn er hogere inkomsten vanuit de OZB (door hogere WOZ-waardes en areaaluitbreiding, + € 1,0 miljoen) en zijn er hogere inkomsten uit de OZB voor niet-woningen (+ € 0,5 miljoen).

De lasten zijn € 0,7 miljoen hoger. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het volstorten van de stelpost lonen en prijzen (- € 1,1 miljoen), lagere rente op langlopende leningen (+ € 0,9 miljoen). Daarnaast zijn de overheadkosten hoger (- 0,5 miljoen) door extra inzet op het IT-beleid, een extra investering in de ontwikkeling van medewerkers en de vrijval van een reservering voor prijscompensatie.

Programma 2 'Veiligheid', nadelig verschil van € 0,044 miljoen

Het verschil wordt vooral bepaald door het resultaat van en de gemeentelijke bijdrage aan de VRU.

Programma 3 'Fysiek', nadelig verschil van € 1,994 miljoen

De lasten zijn € 2,2 miljoen hoger. Dit komt met name door de sneeuwval begin 2026 en daarbij horende gladheidsbestrijding (- € 0,7 miljoen), extra kosten voor begraafplaatsen (- € 0,5 miljoen), hogere uitgaven voor onderhoud aan het Geluidsschermb A2 (- € 0,7 miljoen), hogere lasten voor het uitvoeringsprogramma 'Aanpak Oostelijke Vechtplassen' (- € 0,2 miljoen) en zijn hogere lasten voor afval (- € 0,4 miljoen). De afgelopen jaren is gebleken dat er op bepaalde budgetten een structurele onderbesteding plaatsvindt (€ + 0,3 miljoen).

Daarnaast zijn de baten € 0,2 miljoen hoger, dit komt door hogere baten uit leges voor 'Kabels en leidingen' (€ + 0,2 miljoen).

Programma 4 'Sociaal', nadelig verschil van € 8,070 miljoen

De hogere lasten van € 7,1 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt door de hogere lasten voor de TIM taken (- € 6,0 miljoen), wat voor een groot deel te dekken is d.m.v. het inzetten van het structureel weerstandsvermogen dat hiervoor is opgenomen. Daarnaast zijn er hogere lasten voor de implementatie Toegang Jeugd & WMO (- € 0,3 miljoen), extra kosten voor de Fade In / Fade Out voor de overname van toegangstaken voor Jeugd & WMO (- € 1,1 miljoen) en hogere lasten voor diverse inkomensregelingen (- € 0,4 miljoen). Daar tegenover staan lagere lasten voor de opvang van Oekraïners (+ 1,6 miljoen).

De baten zijn € 1,5 miljoen lager. Dit komt voornamelijk door lagere inkomsten voor de opvang van Oekraïners (- € 1,6 miljoen).

Programma 5 'Samenleving', voordelig verschil van € 0,152 miljoen

Het verschil in de hogere lasten van totaal € 0,3 miljoen wordt veroorzaakt door hogere kosten voor 'Openbare bibliotheken' en 'Informatiepunten Digitale Overheid' (- 0,3 miljoen). Deze kosten worden gedekt uit de stelpost lonen en prijzen. Daarnaast zijn de baten zijn € 0,2 miljoen hoger, deze extra inkomsten komen uit de toeristenbelasting (+ 0,2 miljoen).

Toelichting dekkingsmogelijkheden

Structureel weerstandsvermogen

In de Begroting 2026 is er € 4.500.000 opgenomen in het structureel weerstandsvermogen voor het risico op passende zorg en ondersteuning.

Hiermee heeft het college zich voorbereid op een mogelijke begrotingsoverschrijding op jeugdzorg en WMO. Met de inzet van het weerstandsvermogen kan het effect (€ 6 miljoen) grotendeels opgevangen worden. Voorgesteld wordt om dit bedrag volledig in te zetten om de kosten voor toegang en jeugd te dekken.

September- en Decembercirculaire 2025

Voorgesteld wordt om de extra middelen vanuit de September- en Decembercirculaire 2025 van € 1.219.000 in te zetten voor:

- het op peil brengen van gemeentelijke bijdrage aan het VRU (€ 47.000)
- invulling te geven aan het programma 'Implementatie omgevingswet' (€ 271.000)
- het op peil brengen van gemeentelijke bijdrage aan het GGDrU (€ 139.000)
- het toewijzen van doeluitkering 'Decentrale uitkering Openbare bibliotheken 2025-2026' en 'Informatiepunten Digitale Overheid' (€ 258.000)
- invulling te geven aan diverse ambities voor 2026 uit het coalitieakkoord (€ 125.000)
- het restant toe te voegen aan de stelpost voor de indexatie van lonen en prijzen (€ 383.000)

Meicirculaire 2026

Voorgesteld wordt om de extra middelen vanuit de Meicirculaire 2026 van € 1.759.000 miljoen in te zetten voor:

- inzetten van de doeluitkering CDOKE voor het beoogde doel (€ 1.100.000)
- het restant toe te voegen aan de stelpost voor de indexatie van lonen en prijzen (€ 659.000)

Het nadeel vanuit de Meicirculaire 2026 (€ 1.101.000) miljoen is al verwerkt in het resultaat van deze bestuursrapportage.

Stelpost lonen en prijzen

De stelpost lonen en prijzen wordt in deze bestuursrapportage gevuld met € 1.113.000.

- restant September- en Decembercirculaire 2025 (€ 383.000)
- restant Meicirculaire 2026 (€ 659.000)
- lagere bijdrage RANU 2026 (€ 37.000)
- Teruggave rekeningresultaat VRU 2026 (€ 34.000)

Voorgesteld wordt om de stelpost in te zetten om het totale tekort te verminderen.

Inzet bestemmingsreserves

In deze bestuursrapportage wordt voorgesteld om uit twee bestemmingsreserves een onttrekking te doen.

1. Oostelijke Vechtplassen (€ 150.000)

In 2026 is de verwachting dat er voor € 150.000 kosten worden gemaakt voor het uitvoeringsprogramma Aanpak Oostelijke Vechtplassen. Hiervoor heeft de gemeente in het verleden een bestemmingsreserve getroffen. Aangezien de kosten voor het onderhoud niet in de begroting gedekt kunnen worden, is een onttrekking aan de bestemmingsreserve 'Aanpak Oostelijke Vechtplassen' nodig.

2. Geluidsscherm A2 (€ 707.000)

In 2026 is de verwachting dat er onderhoud wordt uitgevoerd aan het Geluidsscherm A2, voor een bedrag van € 707.000. Hiervoor heeft de gemeente in het verleden een bestemmingsreserve getroffen. Aangezien de kosten voor het onderhoud niet in de begroting gedekt kunnen worden, is een onttrekking aan de bestemmingsreserve 'Geluidsscherm A2' nodig.

Begrotingswijziging 2026

De financiële afwijkingen zoals in deze Bestuursrapportage staan vermeld, verwerken wij niet in een begrotingswijziging. Bij de Jaarstukken 2026 komen de resultaten tot uiting. De rapportage is bedoeld om de raad tussentijds te informeren. De neutrale wijzigingen zijn verzameld in deze begrotingswijziging en voor de toelichting op de neutrale wijzigingen wordt verwezen naar de individuele programma's in deze bestuursrapportage.

Ontwikkeling algemene reserve

Het verloop van de algemene reserve is in onderstaande tabel weergegeven.

Verloop Algemene reserve (bedragen x €1.000)	Bedrag
Saldo 31 december 2025	17.539
Stortingen	
Begroting 2026	-4.001
Besluit jaarrekening 2025: resultaatbestemming	106
Onttrekkingen	
Saldo 27 juni 2026 (na besluitvorming jaarrekening 2025)	13.644
AF: mutatie verwacht saldo Bestuursrapportage 2026	-730
Prognose saldo 31 december 2026	12.914

Programma 1. Bestuur

Beleid programma 1

Inleiding

De volgende taken zijn onderdeel van het programma Bestuur:

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

Het werk van gemeenten is belangrijk voor onze samenleving. Gemeenten zorgen voor zaken die we dagelijks nodig hebben: buurtveiligheid, het onderhoud van straten, de inzameling en verwerking van afval, de ontwikkeling van nieuwe woongebieden, het beheer van schoolgebouwen en hulp voor mensen die dat nodig hebben, van jong tot oud.

Om een betrouwbare en transparante overheid te zijn, willen wij 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 participatieleider biedt hiervoor een goede basis. Ook jongeren willen we actief betrekken.

Om alle taken goed te kunnen uitvoeren, hebben we een stevige ambtelijke organisatie nodig. En dan gaat het niet alleen om die onderdelen die direct contact hebben met de inwoners, maar óók om de ondersteuning daarvan (de zogenaamde 'bedrijfsvoering'). We blijven daarom ook in 2026 werken aan een toekomstbestendige organisatie. Bijvoorbeeld door te blijven investeren in ICT en het aantrekken en behouden van medewerkers. Met het toekomstgericht begroten zijn al mooie stappen gezet en ook in 2026 gaan we daar mee verder.

Wat willen we bereiken tot en met 2026?

Een slagvaardige, betrouwbare en transparante overheid

Wat willen we bereiken tot en met 2026?

Een betrokken en professionele ambtelijke organisatie

Wat gaan wij daarvoor doen in 2026?

Toekomstbestendige organisatie

Mijlpalen

1. Implementatie herinrichting organisatie op basis van de effectevaluatie 2024-2025.

Realisatie



Realisatie

Per 1 januari 2026 is de herinrichting van de organisatiestructuur geëffectueerd. In 2026 ronden we de herinrichting van de organisatie af en zetten we de volgende stap naar een toekomstbestendige en robuuste organisatie. Daarbij verschuift de aandacht van de structuur naar de manier waarop we samenwerken en sturen. We werken aan een helder en eenvoudig sturingsconcept en richten een effectieve overlegstructuur in, waaronder de portefeuillehoudersoverleggen. We verwachten deze mijlpaal in 2026 af te ronden. In de tweede helft van het jaar ligt de focus op het verder versterken en duurzaam verankeren van de nieuwe werkwijze. Met de vaststelling van het organisatiebesluit leggen we bovendien een solide juridische basis onder de herinrichting.

Ook na afronding van deze mijlpaal blijft de organisatie zich ontwikkelen. Continu verbeteren is onderdeel van onze manier van werken, maar maakt vanaf dat moment geen onderdeel meer uit van dit herinrichtingstraject.

Wat willen we bereiken tot en met 2026?

Een begroting gericht op de toekomst

Wat gaan wij daarvoor doen in 2026?

Implementeren en borgen

Mijlpalen

n.v.t.

Realisatie



Realisatie

Het programma 'Een begroting gericht op de toekomst' is afgerond. Alle instrumenten zijn geïmplementeerd en de evaluatie is afgerond.

Evalueren 'Een begroting gericht op de toekomst'

Mijlpalen

1. Implementatie van de resultaten van de evaluatie van het programma 'Een begroting gericht op de toekomst'.

Realisatie



Realisatie

De evaluatie van het programma 'Een begroting gericht op de toekomst' is vastgesteld door het college en gedeeld met de gemeenteraad. Lessen uit de evaluatie worden vertaald naar een nieuw plan om de P&C-cyclus verder te verbeteren. Dit plan wordt na het reces van 2026 opgesteld.

Wat willen we bereiken tot en met 2026?

Samenwerking en participatie

Wat gaan wij daarvoor doen in 2026?

Jongeren betrekken bij de lokale democratie

Mijlpalen

1. Het organiseren van een gesprek per jaar tussen raad, college en jongeren.

Realisatie



Realisatie

1. Op 12 maart heeft een debat plaatsgevonden in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen op het Niftarlake College. Scholieren en gemeenteraadsleden gingen met elkaar in debat over veiligheid, mobiliteit, toegankelijkheid en woningbouw.

Inwonerspanel

Mijlpalen

1. Het uitzetten van minimaal 3 peilingen.
2. Het verhogen van het aantal jongeren dat deelneemt aan het inwonerpanel.

Realisatie



Realisatie

Dit jaar is er 1 peiling uitgevoerd over gemeentelijke huisvesting. De resultaten hiervan worden in juni gepubliceerd. In juni en september staan er nog twee peilingen gepland. In september zullen we een grote social media campagne uitvoeren gericht op jongeren.

Uitvoering Participatieleidraad

Mijlpalen

1. Aanscherpen van het participatiebeleid.
2. Implementeren en actief uitdragen naar de samenleving van het participatiebeleid.
3. Opstellen gemeente brede participatieverordening (inclusief uitdaagrecht).

Realisatie



Realisatie

De Participatieverordening Stichtse Vecht 2026 is per 16 januari 2026 van kracht. Daarmee is het participatiebeleid aangescherpt. Invullen en uitvoering is een continu proces.

Financieel overzicht programma 1

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Programma 1	Begroting na wijziging 2026	Prognose 2026	Afwijking begroting - prognose 2026
Lasten			
0.1 Bestuur	-5.154	-4.897	257
0.11 Resultaat van de rekening van baten	4.001	4.001	0
0.2 Burgerzaken	-2.502	-2.722	-220
0.4 Overhead	-28.615	-29.124	-509
0.5 Treasury	-1.381	-531	850
0.6 Belastingen	-1.101	-1.101	0
0.8 Overige baten en lasten (stelpostP1)	-7.272	-8.386	-1.115
Totaal Lasten	-42.024	-42.760	-737
Baten			
0.1 Bestuur	0	0	0
0.2 Burgerzaken	1.526	1.676	150
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	40	40	0
0.4 Overhead	931	931	0
0.5 Treasury	123	138	15
0.6 Belastingen	16.240	17.690	1.450
0.7 Algemene uitkering	126.127	128.004	1.878
0.8 Overige baten en lasten (stelpostP1)	-139	-139	0
Totaal Baten	144.849	148.341	3.493
Geraamd saldo van baten en lasten	102.825	105.581	2.756
Stortingen			
0.10 Mutaties reserves P1	-38	-38	0
Onttrekkingen			
0.10 Mutaties reserves P1	0	0	0
Mutaties reserves	-38	-38	0
Geraamd resultaat	102.787	105.543	2.756

Toelichting afwijking lasten

0.1 Bestuur

Om de overdracht van de pensioenen in 2028 aan het ABP te financieren is er in 2025 een inhaalslag gemaakt, daardoor valt de het bedrag dat we in 2026 moeten 'sparen' ongeveer € 100.000 lager uit. De definitieve rekenrente en de werkelijke dekkingsgraad worden pas eind 2026 bekend, waardoor het daadwerkelijke bedrag zal afwijken. Daarnaast worden de uitbetalingen vanuit 2026 vanuit de voorziening gefinancierd, dit levert nog een voordeel op van € 187.000.

Voor de onderzoeken van de rekenkamer en voor de accountantscontrole verwachten we € 30.000 extra kosten. Deze inschatting is gebaseerd op het aantal geplande rekenkamer-onderzoeken en de gebruikelijke indexering van de accountantskosten.

0.2 Burgerzaken

Het organiseren van verkiezingen is inmiddels geen uitzondering meer, maar de norm: in 2025 waren de vervroegde Tweede Kamer verkiezingen, in 2026 de gemeenteraadsverkiezingen en in 2027 wachten de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. De kosten voor het organiseren van verkiezingen nemen al jaren toe (gemiddelde € 7,79 per kiesgerechtigde, op basis van cijfers uit 2025 van de VNG). Voor het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen verwachten we bij de jaarrekening een overschrijding van € 70.000.

In verband met de paspoortenpiek, geeft de gemeente meer paspoorten uit dan waar in de Begroting 2026 rekening mee is gehouden. Doordat er meer paspoorten worden uitgegeven is de afdracht aan het Rijk € 150.000 hoger. Hier staan ook hogere baten tegenover.

0.4 Overhead

Onder verwijzing naar de op 2 april verstrekte informatie aan de raad (RIB nr. G01), heeft het college besloten de nodige extra middelen (€ 519.000) in 2026 toe te kennen voor het uitvoeren van het IT-beleid.

Daarnaast verwachten we een overschrijding van € 200.000 op de algemene licentiekosten. Elk jaar worden deze kosten geïndexeerd door de leveranciers, maar de laatste jaren is de begroting niet geïndexeerd. In 2026 is het budget wel verhoogd, maar dit is nog niet genoeg om het gehele tekort te dekken.

De afgelopen jaren is gebleken dat het beschikbare budget voor de Ondernemersraad niet volledig wordt gebruikt, ook in 2026 verwachten we € 25.000 over te houden.

Het Rijk heeft de fiscale vrijstelling voor de reiskostenvergoeding voor medewerkers in 2026 (met terugwerkende kracht) met € 0,02 verhoogd naar € 0,25, dit in verband met de hogere brandstofprijzen. In overeenstemming met het personeelshandboek volgt de gemeente deze verhoging. Dit leidt tot ongeveer € 40.000 aan extra lasten.

Op een krappe arbeidsmarkt en met steeds complexer wordende werkzaamheden investeert de gemeente in het huidige personeel door middel van vakinhoudelijke en ontwikkelgerichte opleidingen voor medewerkers. Daarnaast wordt er ingezet op interne opleidingsprogramma's voor het verbeteren van college- en raadvorstellen. Dit leidt tot een overschrijding van € 150.000.

In de Begroting 2025 is er voor 2026 een reservering opgenomen voor prijscompensatie. Deze post van € 375.000 blijkt in 2026 niet nodig te zijn, waardoor deze vrij komt te vallen.

Loonsom en inhuur binnen de loonsom

De loonsombegroting heeft als doel om dekking te geven voor alle personeelskosten. Als dit bij ziekte of vacatures niet mogelijk is met personeel in loondienst wordt er personeel ingehuurd. We verwachten in het geheel van de loonsombegroting binnen het budget te blijven. Hier zitten de volgende effecten onder:

- Onderuitputting van de loonsom van € 9,9 miljoen. Dit is voornamelijk het gevolg van vacatures en daarnaast zijn opbrengsten uit o.a. UWV-gelden en maatschappelijk opvang- en Bescherm Wonen-gelden voor geleverde inzet.
- De inzet van inhuur voor € 9,9 miljoen op taken die binnen de loonsom horen. Aangezien het uitgangspunt is dat deze taken door medewerkers in loondienst uitgevoerd worden, wordt de inhuur niet begroot, maar is er binnen de loonsombegroting door de onderuitputting wel dekking voor.

Inhuur buiten de loonsom

Naast de inhuur ten laste van de loonsom (vervanging ziekte en vacatures) huren we ook in op uitvoering van activiteiten en projecten met externe geldstromen (inhuur buiten de loonsom). De inhuur buiten de loonsom wordt niet volledig per project begroot op de kostensoort inhuur. De verantwoording vindt echter wel op de kostensoort inhuur plaats. Voor 2026 verwachten we ongeveer € 5,6 miljoen aan inhuur buiten de loonsom ten opzichte van € 1,3 miljoen aan begrote inhuur. Voor het verschil van € 4,3 miljoen is wel dekking in begroting, maar deze is begroot op een andere kostensoort. Dit heeft als achtergrond dat bij opstellen van de begroting in 2025 nog geen duidelijkheid was op welke wijze deze projecten worden uitgevoerd; met eigen personeel of met extern personeel.

0.5 Treasury

Door het gevoerde treasury-beleid en het werkelijke investeringsvolume, vallen de rentelasten op langlopende leningen lager uit. De rente op kortlopende leningen is in 2026 wel gestegen. Dat komt doordat het rentepercentage op kortlopende leningen momenteel een stuk lager is dan de rentepercentage op langlopende leningen, waardoor het aantrekken van een langlopende lening in 2026 is uitgesteld naar een later moment in het jaar. Dit levert in 2026 een voordeel op van € 850.000.

0.8 Overige baten en lasten (stelposten)

Zoals aangegeven in eerdere de Raadinformatiebriefen zijn de extra middelen vanuit de Septembercirculaire en Decembercirculaire 2025 van € 1.219.302 (RIB nr. 35 van 2025 en RIB nr. 2 van 2026) toegevoegd aan de stelposten voor de indexatie van lonen en prijzen en doeluitkeringen. Dit is ook van toepassing op de per saldo extra middelen (€ 119.804 en € 538.946 voor de onderdelen indexeringen, taakmutaties en doeluitkeringen) uit de Meicirculaire 2026 (RIB nr. 25 van 2026). Vanuit deze stelposten worden diverse begrotingswijzigingen vanuit programma 2, 3, 4 en 5 gedekt, ter hoogte van € 644.000. In deze bestuursrapportage wordt voorgesteld het restant van deze stelpost vrij te laten vallen in het resultaat van 2026.

Toelichting afwijking baten

0.2 Burgerzaken

In verband met de paspoortenpiek, geeft de gemeente meer paspoorten uit dan waar in de Begroting 2026 rekening mee is gehouden. Doordat er meer paspoorten worden uitgegeven zijn de inkomsten € 150.000 hoger. Hier staan ook hogere lasten tegenover.

0.5 Treasury

Dividenden vallen in 2026 ongeveer € 85.000 lager uit. Dat komt doordat Vitens geen dividend uitkeert in 2026 en het dividend van de BNG lager is. Daartegenover staan hogere baten (€ 100.000) uit de rente op kortlopend geld via Schatkist Bankieren. Hier wordt gedurende het jaar financiële middelen gestald welke de gemeente op dat moment niet direct nodig heeft.

0.6 Belastingen

Op basis van de eerste ramingen over 2026 verwacht de BghU een hogere opbrengst voor de onroerendezaakbelastingen. Voor woningen komt de verwachte hogere opbrengst uit op ongeveer € 950.000 en voor niet-woningen € 500.000. De hogere opbrengst komt vooral doordat de WOZ-waarde sterker is gestegen en de areaaluitbreiding groter is dan bij het opstellen van de begroting was voorspeld.

0.7 Algemene uitkering

Vanuit de Septembercirculaire en Decembecirculaire 2025 ontvangen wij een hogere algemene uitkering van € 1.219.302 met name ter compensatie van hogere lonen en prijzen en een aantal doeluitkeringen (RIB nr. 35 van 2025 en RIB nr. 2 van 2026). In deze bestuursrapportage wordt voorgesteld om € 793.000 in te zetten voor specifieke doelen in programma's 2, 3, 4 en 5.

In 2026 vervangt de decentralisatie-uitkering CDOKE (Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid) de specifieke uitkering CDOKE. In onze begroting is de ontvangst van een structurele specifieke uitkering CDOKE geraamd van € 1,1 miljoen. Voor 2026 is de specifieke uitkering CDOKE op programma 3 niet meer opgenomen.

De Meicirculaire 2026 resulteert in een voordeel over 2026 van € 119.804 en € 538.946 voor de onderdelen indexeringen, taakmutaties en doeluitkeringen (RIB nr. 25 van 2026). Zoals gebruikelijk verrekenen wij, in afwachting van nadere besluitvorming, de per saldo ontvangen extra middelen (zoals loon- en prijscompensatie en de doeluitkeringen) met de daarvoor gevormde stelposten.

In de Meicirculaire 2026 zijn ook twee nadelige effecten voor de gemeente doorgerekend:

1. De afrekening van het BTW-Compensatiefonds, dat resulteert in een nadeel van € 628.771;
2. De bijstelling van het volumeaccres en de maatstaven (incl. WOZ), dit resulteert in een nadeel van € 471.741.

De structurele doorwerking van deze mutaties verwerken wij in de Programmabegroting 2027 - 2030.

Begrotingswijziging

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

Programma	Taakveld	Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Lasten (L)	Structureel (S)	2026
			Baten (B)	Incidenteel (I)	Bedrag
1. Bestuur	0.1	Schoonmaakkosten	L	S	-25
1. Bestuur	0.4	Schoonmaakkosten	L	S	25
1. Bestuur	0.4	Software Onderwijsloket	L	S	10
5. Samenleving	4.0	Software Onderwijsloket	L	S	-10
1. Bestuur	0.7	Algemene uitkering (September en Decembecirculaire 2025)	B	I	1.219
Diverse	0.8	Stelposten Lonen en taakmutaties	B	I	-1.219
1. Bestuur	0.7	Algemene uitkering (Meicirculaire 2026)	B	I	659
1. Bestuur	0.8	Stelposten Lonen en taakmutaties	L	I	-659
1. Bestuur	0.5	Kapitaallasten: rentedeel	L	I	-183
1. Bestuur	Diverse	Kapitaallasten: rentedeel	L	I	183
Totaal		+ = lagere lasten of hogere baten - = hogere lasten of lagere baten			-

Programma 2. Veiligheid

Beleid programma 2

Inleiding

Ook in 2026 zetten we ons in voor een veilige omgeving voor inwoners en ondernemers door het uitvoeren van het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026. Zo werken we aan het voorkomen en bestrijden van ondermijnende criminaliteit, zoals drugshandel, mensenhandel en misbruik van gemeentelijke vergunningen, subsidies en opdrachten. Ook hebben we aandacht voor de risico's en bedreigingen van de snel digitaliserende maatschappij en zorgen dat we snel en adequaat optreden bij incidenten, rampen en (langdurige) crises of de dreiging daarvan.

Jongerenwerkers vervullen binnen het veiligheidsdomein een belangrijke preventieve rol in de aanpak van jongerenoverlast en het voorkomen van jonge aanwas in de drugscriminaliteit. De vroegsignalering, bewustwording en de informatiepositie van het jongerenwerk is essentieel om de groei van jonge aanwas tegen te gaan. We zetten jongerenwerkers in op zowel individuele jongeren als groepen jongeren.

De veranderende internationale veiligheidssituatie in combinatie met een kwetsbare infrastructuur vragen om een brede voorbereiding op crises. In dit verband zijn onder meer de interne organisatie van de gemeente en de samenwerking met ketenpartners zoals de veiligheidsregio van groot belang. Met het programma Weerbaarheid en Veerkracht richten we ons nadrukkelijk op versterking van de zelf- en samenredzaamheid van de samenleving. We investeren in bewustzijn, handelingsperspectief en samenwerking en richten in lijn met de landelijke inspanningen noodsteunpunten in.

Wat willen we bereiken tot en met 2026?

Een veilige gemeente voor iedereen

Wat gaan wij daarvoor doen in 2026?

Voorkomen en bestrijden van georganiseerde ondermijnende criminaliteit in Stichtse Vecht

Mijlpalen

1. In 2026 worden trainingen georganiseerd voor medewerkers (Bibob-juristen, inkopers, contractmanagers, WMO-consulenten, toezichthouders en sociaal rechercheurs met BOA-bevoegdheid binnen het sociaal domein) in het herkennen én opvolgen van signalen van ondermijning en fraude bij (malafide) zorgbedrijven.
2. In 2026 worden inwoners en ondernemers met een publieke voorlichtingscampagne gestimuleerd om signalen van ondermijnende criminaliteit te herkennen en te melden.

Realisatie



Realisatie

1. Deze mijlpaal is op dit moment deels gerealiseerd. Een aantal medewerkers van de gemeente heeft trainingen gevolgd gericht op het herkennen en opvolgen van signalen van ondermijning in de zorg. Deze trainingen sluiten aan op het werkveld waarin zij zich begeven. In de komende maanden worden tevens nog trainingen ten aanzien van ondermijning in de zorg georganiseerd voor medewerkers van o.a. het sociaal domein.
2. In de tweede helft van 2026 vindt een bewustwordingscampagne plaats voor inwoners en ondernemers, gericht op het herkennen en melden van signalen van ondermijnende criminaliteit.

Een gemeente waarin inwoners en ondernemers weerbaar zijn tegen risico's en dreigingen van de snel digitaliserende maatschappij

Mijlpalen

1. We vergroten de digitale weerbaarheid van jongeren van 8 tot 12 jaar door Hackshield te faciliteren aan het primair onderwijs in Stichtse Vecht.

Realisatie



Realisatie

We werken in 2026 aan de digitale weerbaarheid van jongeren van 8 tot 12 jaar door verspreid over het jaar verschillende voorlichtings- en bewustwordingsactiviteiten gericht op deze leeftijd, waaronder de inzet van het Multimedia Lab van politie en materiaal van Hackshield op basisscholen. Hierbij ligt de focus op weerstand bieden tegen groepsdruk en het verhogen van de online weerbaarheid. Het gebruik van Hackshield-materiaal op basisscholen vindt plaats in het tweede halfjaar van 2026.

Een gemeente waar maatwerk wordt geleverd voor inwoners met meervoudige problematiek waardoor overlast en onveilige situaties tot een minimum worden beperkt

Mijlpalen

1. Versterken van de integrale samenwerking rondom de aanpak van personen met verward gedrag door opvolging te geven aan de aanbevelingen uit de herijking PGA die eind 2025 is opgeleverd.

Realisatie



Realisatie

De mijlpaal is gerealiseerd. We geven opvolging aan de aanbevelingen uit het herijkingsrapport van de persoonsgerichte aanpak (PGA) door te werken aan een heldere rol- en verantwoordelijkheidsverdeling binnen deze aanpak, een intensieve samenwerking tussen zorg- en veiligheidspartners en een doelgerichte toeleiding naar passende ondersteuning en zorg.

Een gemeente waarin jongeren zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen en structurele jongerenoverlast nauwelijks voorkomt

Mijlpalen

1. We organiseren in 2026 een werkbijeenkomst voor partners over de online leefwereld van jongeren ten behoeve van de jeugdaanpak.

Realisatie



Realisatie

De mijlpaal is gerealiseerd. In 2026 is een werkbijeenkomst georganiseerd voor ketenpartners over de online leefwereld van jongeren. Tijdens deze bijeenkomst is kennis gedeeld over online gedrag, beïnvloeding en risico's zoals digitale groepsdruk en online criminaliteit. De opgedane inzichten worden benut ter versterking van de jeugdaanpak en de samenwerking tussen betrokken partners.

Inwoners en ondernemers voelen zich veilig, het aantal traditionele geregistreerde misdrijven stijgt niet en de sociale cohesie en participatie zijn optimaal

Mijlpalen

1. In 2026 is het aantal traditionele geregistreerde misdrijven (woninginbraken, autokraken en fietsendiefstallen) met ten minste 10% gedaald ten opzichte van 2022 (bron: bureau RVS), als resultaat van gerichte preventieve maatregelen tijdens de looptijd van het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026.
2. In 2026 hebben we alle wijkcommissies, dorpsraden en buurtpreventiegroepen benaderd om hen actief te betrekken bij de lokale veiligheidsaanpak;
3. In 2026 hebben wij zoveel mogelijk initiatieven, geïnitieerd door burgers, gefaciliteerd. Zo stimuleren we sociale cohesie, om het veiligheidsgevoel in buurten en wijken te verbeteren.

Realisatie



Realisatie

1. In de eerste vier maanden van 2026 is het aantal traditionele geregistreerde misdrijven (woninginbraken, autokraken en fietsendiefstallen) met 13% gedaald ten opzichte van 2022. Daarmee ligt de realisatie op koers om de doelstelling van een daling van ten minste 10% in 2026 te realiseren. In 2026 vinden ook preventieve maatregelen, zoals het plaatsen van tekstkarren om bewustwording ten aanzien van veel voorkomende criminaliteit te verhogen, plaats.

2. Wij benaderen actief wijkcommissies, dorpsraden en buurtpreventiegroepen om hen structureel te betrekken bij de lokale veiligheidsaanpak. Dit gebeurt door regelmatige contacten, overleggen en het delen van relevante informatie over veiligheid in de wijk. Deze netwerken vervullen een belangrijke signaleringsfunctie en vormen een directe schakel tussen inwoners en gemeente.
3. In 2026 ondersteunen en faciliteren wij verschillende initiatieven die door inwoners zelf worden georganiseerd en bijdragen aan een veilige en leefbare woonomgeving. Zo ondersteunen we buurtpreventieteams en -groepen en stimuleren we activiteiten voor de jeugd. Deze activiteiten dragen bij aan het vergroten van de sociale samenhang en een laagdrempelig contact tussen enerzijds inwoners en anderzijds gemeentelijke handhavers en politie.

Adequaat optreden bij de (dreiging van) incidenten, rampen en (langdurige) crises en daarmee de impact voor inwoners en ondernemers beheersen

Mijlpalen

1. In het kader van het programma Weerbaarheid en Veerkracht is er voor wat betreft de noodsteunpunten planvorming uitgewerkt en heeft er besluitvorming plaatsgevonden over de locaties, middelen en inrichting van noodsteunpunten in Stichtse Vecht.

Realisatie



Realisatie

Met financiering van het Rijk en in samenwerking met de Veiligheidsregio Utrecht (VRU), hebben we op 12 mei 2026 door middel van een pilot ervaring opgedaan met de inrichting en werking van noodsteunpunten op vijf verschillende locaties in de gemeente. Mede op basis van de uitkomsten van deze pilot zullen we in het restant van 2026 de verdere plan- en besluitvorming over noodsteunpunten in onze gemeente ter hand nemen. Keuzes over onder meer het aantal noodsteunpunten en de spreiding ervan over de gemeente zijn mede afhankelijk van de middelen die hiervoor door het Rijk beschikbaar worden gesteld. Maatschappelijke weerbaarheid tegen het verhoogde risico op noodsituaties vraagt daarnaast de komende jaren om continue inzet op de zelf- en samenredzaamheid van de samenleving.

Financieel overzicht programma 2

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Programma 2	Begroting na wijziging 2026	Prognose 2026	Afwijking begroting - prognose 2026
Lasten			
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-6.081	-6.128	-47
1.2 Openbare orde en veiligheid	-2.330	-2.361	-31
Totaal Lasten	-8.411	-8.489	-78
Baten			
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	44	78	34
1.2 Openbare orde en veiligheid	61	61	0
Totaal Baten	105	139	34
Geraamd saldo van baten en lasten	-8.305	-8.350	-44
Onttrekkingen			
0.10 Mutaties reserves P2	0	0	0
Geraamd resultaat	-8.305	-8.350	-44

Toelichting afwijking lasten

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

De algemene deelnemersbijdrage van Stichtse Vecht aan de VRU stijgt in 2026 van € 4,858 miljoen naar € 4,901 miljoen (verhoging van € 43.000). Dit komt met name door een bijstelling van de financiële kaders zoals de loon- en prijsbijstellingen en de doorwerking van de besluitvorming over de toekomstscenario's. Onze bijdrage 2026 voor het individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP) stijgt met ongeveer € 4.000, door loon- en prijsbijstellingen.

Toelichting afwijking baten

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

De VRU heeft 2025 afgesloten met een positief rekeningresultaat van € 2,75 miljoen. Bij de aanbidding van de toekomstscenario's was al beschreven dat voor de overbrugging naar het gekozen scenario 'op orde' in 2026 € 1,2 miljoen nodig zou zijn. En dat de dekking hiervan gevonden kon worden in het verwachte positieve resultaat van 2025. Bij de jaarrekening zijn de risico's weer geactualiseerd. Hieruit komt naar voren dat voor het op het benodigde peil brengen van het weerstandsvermogen € 0,65 miljoen nodig is. In 2026 wordt een deel (€ 0,15 miljoen) ingezet van de in 2025 ontvangen MDIEU-subsidie. Deze subsidie is gericht op onder andere de duurzame inzetbaarheid, mentale en fysieke weerbaarheid van medewerkers en het versterken van de positie van de VRU als aantrekkelijke werkgever. Het algemeen bestuur van de VRU heeft besloten om € 0,75 miljoen terug te storten naar de deelnemende gemeenten. De teruggave gebeurt naar rato van de begrote bijdrage voor het gezamenlijke basistakenpakket in 2025. Voor Stichtse Vecht betekent dit een voordeel van ongeveer € 34.000.

Begrotingswijziging

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

Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten (L) Baten (B)	Structureel (S) Incidenteel (I)	2026 Bedrag
(bedragen x € 1.000)					
2. Veiligheid	1.1	Hogere VRU bijdrage geactualiseerde begroting 2026	L	S	-47
1. Bestuur	0.8	Stelposten Lonen en prijzen	B	S	47
2. Veiligheid	1.1	Teruggave deel VRU rekeningresultaat 2025	B	I	34
1. Bestuur	0.8	Stelposten Lonen en prijzen	L	I	-34
2. Veiligheid	1.2	Bijstelling SPUK Restant Bibob Expertiseteam 2025	L	I	-18
2. Veiligheid	1.2	Bijstelling SPUK Restant Bibob Expertiseteam 2025	B	I	18
Totaal		+ = lagere lasten of hogere baten - = hogere lasten of lagere baten			-

Programma 3. Fysiek

Beleid programma 3

Inleiding

Stichtse Vecht is een prachtige gemeente om in te wonen, te leven en bewegen. Het programma Fysiek speelt een cruciale rol in de ontwikkeling en het beheer van onze leefomgeving. De regie ligt op alles wat zichtbaar, tastbaar en openbaar is in de ruimte om ons heen, zoals wegen, parken, waterwegen en stedelijke infrastructuur. Het gaat om de fysieke structuren die bijdragen aan de kwaliteit van leven, het wonen en de economie.

De belangrijkste activiteiten binnen dit programma richten zich op het uitbreiden van het aantal (betaalbare en passende) woningen, het opstellen en uitvoeren van realistische onderhoudsplannen van de openbare ruimte, duurzame en veilige mobiliteit, energietransitie en klimaatadaptatie.

De netcongestie belemmert de ontwikkeling van de economie en woningbouw. Dit lijkt primair een landelijk probleem, maar vraagt om een goede samenwerking met ons als lokale overheid. Juist ook in Stichtse Vecht met belangrijke kruispunten van landelijke energie-infrastructuur, is het noodzakelijk om goed regie te pakken. We werken intensief samen met de provincie en TenneT om te voorkomen dat de gemeente (en de regio) op slot gaat voor grootverbruikers en mogelijk ook voor kleinverbruikers in de toekomst. Hierbij blijven we aandacht vragen bij het Rijk en de netbeheerders voor goede landschappelijke inpassing. Daarnaast moeten we als gemeenten, samen met andere partijen, meer anticiperen op het feit dat netcongestie nog lang realiteit zal zijn.

Ook in 2026 werken we door aan de implementatie van de Omgevingswet. Integrale samenwerking met andere overheden werken we verder uit en participatie met de samenleving geven we verder vorm. Met additionele middelen werken we aan het opstellen van het omgevingsplan, de herijking van de Omgevingsvisie en gebiedsvisies.

Wat willen we bereiken tot en met 2026?

Voldoende betaalbare en passende woningen

Wat gaan wij daarvoor doen in 2026?

Projecten in uitvoering

Mijlpalen

1. Door verlening van omgevingsvergunningen en de bouwvoorbereiding wordt in 2026 gestart met de bouw van meerdere projecten:
 - Clarenborgh (Nieuwer Ter Aa);
 - Ruimtekwartier (Maarssenbroek);
 - Haarrijnweg 5 (Maarssenbroek);
 - Kuypersstraat (Maarssen-Dorp).
2. De volgende woningbouwprojecten worden opgeleverd:
 - Bisonspoor 332 (Maarssenbroek);
 - Kockenest (Kockengen);
 - Haagstede (Maarssenbroek).

Realisatie



Realisatie

In 2026 is voor meerdere woningbouwprojecten een omgevingsvergunning verleend waardoor gestart kan worden met de bouw. De gevolgen van netcongestie op de woningbouwprojecten zijn op dit moment nog niet te overzien. Hieronder wordt ingegaan op de stand van zaken van de projecten zoals aangegeven bij de mijlpalen:

Kuypersstraat: Voor het woningbouwproject Kuypersstraat is eind 2025 de omgevingsvergunning verleend en is in april 2026 gestart met de bouw.

Hof van Clarenborg: Voor het woningbouwproject Hof van Clarenborg is in januari 2026 de omgevingsvergunning verleend. Momenteel wordt de grond bouwrijp gemaakt om daarna te starten met de bouw.

Ruimtekwartier: Momenteel wordt gewacht op de milieuvergunning (natura 2000-vergunning) voor het project. Op basis daarvan worden de omgevingsvergunningen aangevraagd. Verwacht wordt dat de aanvraag omgevingsvergunning dit jaar nog kan worden ingediend. Het bestemmingsplan dat in 2025 door de gemeenteraad is vastgesteld is, is in april 2026 onherroepelijk geworden doordat de bezwaren zijn ingetrokken.

Haarrijnweg 5: De omgevingsvergunning voor de ontwikkeling van de Haarrijnweg 5 is reeds in 2024 verleend. Bij het bouwrijp maken van de gronden is men gestuit op problemen die gezorgd hebben voor vertraging. Er wordt onderzocht of continueren van het huidige plan wenselijk en haalbaar is. Indien nodig wordt hiervoor een voorstel ter besluitvorming aangeboden aan uw raad.

Kockenest: Dit woningbouwproject in Kockengen is in december 2025 opgeleverd.

Haagstede: Fase 2 van dit woningbouwproject is in december 2025 opgeleverd.

Bisonspoor 332: Verwacht wordt dat het appartementencomplex eind 2026 wordt opgeleverd.

Uitvoeringsprogramma Volkshuisvestingsprogramma

Mijlpalen

1. Vastgesteld Omgevingsprogramma Wonen

Realisatie



Realisatie

Het uitvoeringsprogramma bij de Woonvisie 2023 - 2030 is op 15 juli 2025 door het college vastgesteld. De raad is hierover geïnformeerd door middel van een Raadsinformatiebrief op 17 juli 2025. Het Omgevingsprogramma wonen wordt in de loop van dit jaar aan het nieuwe college aangeboden ter besluitvorming.

Wat willen we bereiken tot en met 2026?

Een klimaatbestendige leefomgeving en duurzame energievoorziening

Wat gaan wij daarvoor doen in 2026?

Afvalscheidingsstation / Circulair ambachtscentrum

Mijlpalen

1. Bouwen van De Splitsing in 2025/2026 met ingebruikname vierde kwartaal 2026.
2. Gebruiksklaar maken van het Circulair Ambachtscentrum, onderdeel van De Splitsing, ingebruikname vierde kwartaal 2026.

Realisatie



Realisatie

De ingebruikname van de De Splitsing is verplaatst naar het 8 april 2027.

Klimaatadaptatie

Mijlpalen

Mijlpaal 1: In 2026 inzichtelijk te hebben voor elke wijk / kern of deze voldoet aan de prestatie-eisen uit de afspraken klimaatadaptief bouwen en wat nodig is als een wijk / kern niet voldoet;

Mijlpaal 2: in 2026 te starten met het verwijderen van zinloze verharding en deze te vervangen door groen waarbij het doel is om ca 5000m2 extra groen te realiseren.

Realisatie



Realisatie

Eind 2026 hebben we inzichtelijk welke stedelijke gebieden (buurniveau) voldoen aan meetbare prestatie-eisen uit de afspraken klimaatadaptief bouwen en wat nodig is als een buurt niet voldoet.

Incidenteel worden er wel tegels uit de openbare ruimte verwijderd en vervangen voor groen. De ambitie om 5.000m2 tegels te verwijderen en te vervangen voor groen is nog niet gerealiseerd en gaat langzamer dan voorzien in verband met beschikbare capaciteit bij de uitvoerder.

Wat willen we bereiken tot en met 2026?

Bereikbare, duurzame en verkeersveilige mobiliteit

Wat willen we bereiken tot en met 2026?

Veilige en leefbare buurten, dorpen en landelijk gebied

Wat gaan wij daarvoor doen in 2026?

Omgevingsvisie en programma's

Mijlpalen

1. Vastgesteld plan van aanpak herijking Omgevingsvisie;
2. Vastgesteld gebiedsgerichte omgevingsvisie Maarssenbroek;
3. Vastgesteld Omgevingsprogramma Wonen (wordt verantwoord bij uitvoeringsprogramma volkshuisvesting);
4. Vastgesteld Omgevingsprogramma Cultuurhistorie;
5. Vastgesteld Omgevingsprogramma Landelijk gebied (wordt verantwoord bij omgevingsprogramma landelijk gebied).

Realisatie



Realisatie

Herijking Omgevingsvisie: Dit jaar wordt u als raad meegenomen in de aanpak om te komen tot de herijking van de Omgevingsvisie.

Gebiedsvisie Maarssenbroek: De gebiedsvisie Maarssenbroek is nog volop in ontwikkeling, waarbij nu gewerkt aan de uitwerking van de analyses. Deze worden na het zomerreces aan de raad voorgelegd.

Omgevingsprogramma Cultuurhistorie: Het Omgevingsprogramma Cultuurhistorie wordt in Q4 van dit jaar vastgesteld.

Wat willen we bereiken tot en met 2026?

Kwaliteit openbare buitenruimte

Wat gaan wij daarvoor doen in 2026?

Uitvoeren van de realistische (meerjaren)investeringsplanning 2025

Mijlpalen

1. Afronden projecten in 2026 volgens mijlpalen en investeringsplanning 2026-2029.
2. Actualiseren beheerplannen volgens planning (zie paragraaf onderhoud kapitaalgoederen voor de looptijd van de huidige plannen).

Realisatie



Realisatie

1. Zie voor de af te ronden projecten de prognoses in de investeringsplanning in de bijlage.
2. Zie paragraaf onderhoud kapitaalgoederen voor de looptijd van de huidige plannen.

Uitgelichte projecten in uitvoering openbare ruimte

Mijlpalen

1. Besluitvorming door gemeenteraad over en start werkzaamheden Zandpad.
2. Voorbereiding toekomstbestendige Hazeslinger.

Realisatie



Realisatie

De besluitvorming over het Zandpad heeft plaatsgevonden. De verwachting is dat in 2027 gestart kan worden met de uitvoering.

In het coalitieakkoord Duidelijkheid en Daadkracht is afgesproken om de Hazeslinger in Breukelen opnieuw in te richten. In 2028 wordt de Hazeslinger opgeleverd.

Financieel overzicht programma 3

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Programma 3	Begroting na wijziging 2026	Prognose 2026	Afwijking begroting - prognose 2026
Lasten			
0.8 Overige baten en lasten (stelpostP3)	-4	1.096	1.100
2.0 Verkeer vervoer en waterstaat	-10.732	-11.869	-1.137
5.7 Openbaar groen	-8.444	-8.594	-150
7.2 Riolering	-5.270	-5.270	0
7.3 Afval	-9.156	-9.556	-400
7.4 Milieubeheer	-8.923	-9.923	-1.000
7.5 Begraafplaatsen	-542	-999	-457
8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke orde	-15.621	-15.821	-200
Totaal Lasten	-58.691	-60.935	-2.244
Baten			
2.0 Verkeer vervoer en waterstaat	444	619	175
5.7 Openbaar groen	224	299	75
7.2 Riolering	8.326	8.326	0
7.3 Afval	12.667	12.667	0
7.4 Milieubeheer	3.411	3.411	0
7.5 Begraafplaatsen	599	599	0
8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke orde	11.622	11.622	0
Totaal Baten	37.292	37.542	250
Geraamd saldo van baten en lasten	-21.399	-23.393	-1.994
Stortingen			
0.10 Mutaties reserves P3	-893	-893	0
Onttrekkingen			
0.10 Mutaties reserves P3	300	300	0
Mutaties reserves	-593	-593	0
Geraamd resultaat	-21.992	-23.986	-1.994

Toelichting afwijking lasten

2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat

Begin 2026 is er over een langere periode veel sneeuw gevallen. Hierdoor moest er veel sneeuw geschoven worden en daarnaast moest er veel gestrooid worden. Daardoor verwachten we voor gladheidsbestrijding een overschrijding van € 650.000.

Voor het Geluidsscherm A2 wordt voorgesteld om een onttrekking aan de bestemmingsreserve van van € 707.000 te doen, met deze onttrekking dekken we de kosten voor onderhoud aan het geluidsscherm.

Daarnaast is de afgelopen jaren gebleken dat het beschikbare budget voor software, energiekosten en gebiedsgericht werken niet volledig is besteedt. Hierdoor verwachten we in 2026 € 220.000 over te houden

5.7 Openbaar groen

Voor de Oostelijke Vechtplassen wordt voorgesteld om een onttrekking aan de bestemmingsreserve van € 150.000 te doen, daarmee dekken we de kosten voor het uitvoeringsprogramma Aanpak Oostelijke Vechtplassen.

7.3 Afval

Binnen de afvalverwerkingsketen stijgen de kosten sterker dan in andere sectoren. De belangrijkste oorzaken zijn de stijgende afvalstoffenbelasting, de verhoging van de CO2-heffing voor afvalverbrandingsinstallaties en hogere transportkosten. Deze kosten werken door in de tarieven die aan de gemeente worden doorberekend. Op basis van deze ontwikkelingen verwachten we circa € 400.000 aan extra lasten.

7.4 Milieubeheer

Vanaf 2026 is de SPUK CDOKE omgezet in een doeluitkering, tegelijkertijd is de het bedrag dat hiervoor bestemt is door het Rijk verhoogd met met 1,1 miljoen euro, naar een totaal van 2,2 miljoen per jaar. Dit wordt gedekt vanuit de stelpost waarin de circulaires zijn verwerkt, waardoor dit budgetneutraal is.

De afgelopen jaren is gebleken dat het beschikbare budget voor milieubeheer en beleid niet volledig is besteedt. Hierdoor verwachten we in 2026 € 100.000 over te houden.

7.5 Begraafplaatsen

Voor het toegankelijk houden van de paden op de begraafplaatsen, is regulier onderhoud nodig aan de grindpaden. De kosten voor dit onderhoud vallen in 2026 € 164.000 hoger uit.

Daarnaast is een bedrag benodigd van € 293.000 voor het ruimen van graven, om daarmee voldoende capaciteit te creëren voor de nabije toekomst.

8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke orde

Voor de verdere invulling van het Omgevingsprogramma Scheendijk wordt gewerkt aan het voltooien van omgevingsprogramma, met behulp van planologische, stedenbouwkundige en juridische experts. Hiervoor is een bedrag benodigd van €200.000.

Toelichting afwijking baten

2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat

In 2026 verwachten we een meeropbrengst van € 175.000 voor vergunningen wat betreft de leges en andere rechten voor kabels en leidingen.

5.7 Openbaar groen

Het Legakkerfortenpad is een project uit het uitvoeringsprogramma Aanpak Oostelijke Vechtplassen. Voor de uitwerking en realisatie van het pad ontvangen we een bijdrage uit het Groenfonds van € 75.000.

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
3. Fysiek	8.1	Programma implementatie omgevingswet: Opstellen omgevingsprogramma's en -visie	L	I	-271
1. Bestuur	0.8	Stelposten Lonen en prijzen	B	I	271
3. Fysiek	7.4	Doeluitkering CDOKE	L	I	-1.100
1. Bestuur	0.8	Stelposten Lonen en taakmutaties	B	I	1.100
3. Fysiek	2.1	Bijstelling SPUK Restant E3 Sanering Verkeerslawaaï 2025	L	I	-86
3. Fysiek	2.1	Bijstelling SPUK Restant E3 Sanering Verkeerslawaaï 2025	B	I	86
3. Fysiek	5.7	Bijstelling SPUK Restant verwijderen Reuzenbereklaauw 2025	L	I	-33
3. Fysiek	5.7	Bijstelling SPUK Restant verwijderen Reuzenbereklaauw 2025	B	I	33
3. Fysiek	7.3	Coalitieakkoord: Onderzoek herziening Grondstoffenplan	L	I	25
1. Bestuur	0.8	Stelposten Lonen en prijzen	B	I	-25
3. Fysiek	7.4	Bijstelling SPUK Restant J55 Energiearmoede 2025	L	I	-411
3. Fysiek	7.4	Bijstelling SPUK Restant J55 Energiearmoede 2025	B	I	411
3. Fysiek	7.4	Bijstelling SPUK Restant J94 LAI 2025	L	I	-3.000
3. Fysiek	7.4	Bijstelling SPUK Restant J94 LAI 2025	B	I	3.000
Totaal			+ = lagere lasten of hogere baten - = hogere lasten of lagere baten		

Programma 4. Sociaal

Beleid programma 4

Inleiding

Binnen dit programma werken we aan het welzijn, de gezondheid en bestaanszekerheid van onze inwoners. Zo bieden we hulp bij het vinden van werk, verstrekken we bijstandsuitkeringen en ondersteunen we mensen met een smalle beurs. Ook de opvang van Oekraïners, de (re-)integratie van statushouders en het bieden van passende ondersteuning aan inwoners, met Wmo-voorzieningen en jeugdhulp, vallen onder dit programma. In 2026 gaan we hiermee door, samen met onze maatschappelijke partners. Zo blijven we inzetten op preventie en vroegsignalering en bieden we passende en snelle zorg waar nodig. En ook blijven we in 2026 onze mantelzorgers waarderen en zetten we ons in voor een inclusieve samenleving.

In 2026 staan we voor een aantal grote opgaven, zoals de implementatie van de nieuwe toegangsorganisatie voor jeugdhulp en Wmo-begeleiding, de regionale inkoop van jeugdhulp en Wmo-begeleiding, de oprichting van een Gemeenschappelijke Regeling (GR) voor in ieder geval de jeugdhulp en het opstellen van een nieuw subsidieprogramma. Ook starten we met de dependance van het Regionaal Werkcentrum (RWC) in Breukelen.

Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie. In de Kadernota 2026 hebben we aangekondigd dat een onderzoek gedaan zou worden of bijstelling noodzakelijk is i.v.m. de verhoogde uitgaven en uitkering BUIG. De uitkomst is dat het saldo van de BUIG inkomsten en de bijstandsuitgaven wisselen en het zelfs mogelijk is dat deze negatief uitvallen in een jaar. Daarom hebben we in deze programmabegroting de BUIG-gelden niet structureel maar incidenteel verwerkt.

Voor de uitvoering van het door de raad in juli 2025 aangenomen amendement over de Spreidingswet (A5.6) is een pro memorie post opgenomen. De gemeente geeft op een passende manier invulling aan de Spreidingswet. De taakstelling voor de opvang van het aantal op te vangen asielzoekers binnen Stichtse Vecht op basis van de Spreidingswet is een uitdaging. Daarnaast vraagt ook de opvang van Oekraïners en de huisvesting van statushouders (ook i.c.m. de krapte in de woningmarkt) om een behoorlijke inspanning. De gemeente werkt, samen met haar partners, aan het realiseren van opvang en het beschikbaar stellen van woonruimte. Dit vraagt om het uitbreiden van de mogelijkheden die er zijn. Daarbij wordt ook rekening gehouden met andere bijzondere doelgroepen. Wij onderzoeken mogelijkheden buiten de nu beschikbare kaders om aan onze verplichtingen te voldoen.

De verwachting is dat de komende jaren op dit dossier extra inspanningen nodig zijn.

Wat willen we bereiken tot en met 2026?

Iedereen doet mee en hoort erbij

Wat gaan wij daarvoor doen in 2026?

Uitvoering Integraal Beleidskader Sociaal domein

Mijlpalen

1. Vaststellen nieuw subsidieprogramma 2027 - 2030.
2. Vaststellen geactualiseerd Integraal beleidskader sociaal domein (IBK) 2026 - 2029.
3. Uitwerken van een visie voor een effectieve lokale aanpak suïcidepreventie.
4. Stichting Urgente Noden Stichtse Vecht is opgericht en gestart.

Realisatie



Realisatie

Het geactualiseerde Integraal Beleidskader Sociaal Domein 2026 – 2030 wordt naar verwachting in december 2026 ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. Daarnaast is het subsidie beleid 2027 - 2031 op 7 juli 2026 vastgesteld in de gemeenteraad.

De uitwerking van een visie voor een effectieve lokale aanpak van suïcidepreventie ligt op koers. In regionaal verband wordt samengewerkt aan een gezamenlijke aanpak, ondersteund door de GGD regio Utrecht. Afronding van dit traject wordt voorzien in eind 2026 / begin 2027.

Ook de oprichting en start van de stichting Urgente Noden Stichtse Vecht ligt op koers. De voorbereidende werkzaamheden voor de inrichting van het noodhulpbureau zijn in uitvoering.

Transformatie en normalisatie

Mijlpalen

1. Evaluatie maatregelen bestuursopdracht Voorveld.
2. Gunning en implementatie nieuwe regionale inkoop jeugdhulp en Wmo-begeleiding.
3. Oprichting Gemeenschappelijke Regeling (GR) Utrecht-West.
4. Uitvoering geven aan de regionale IZA uitvoeringsagenda en – indien goedgekeurd - transformatieplannen IZA.
5. Oprichting samenwerking Utrecht-West.
6. Implementatie inbesteding wijkteams en toegang.

Realisatie



Realisatie

1. De maatregelen uit de bestuursopdracht voorveld zijn op verschillende momenten in 2025 ingevoerd. Er is tijd nodig om voldoende data, inzichten en ervaringen te verzamelen. Eind 2026 evalueren wij de uitvoering, voortgang en eerste effecten. Voor een goed onderbouwd beeld van de structurele effecten in het voorveld is echter een langere meetperiode nodig.
2. Eind 2025 is gekozen voor een gefaseerd inkoopproces voor de specialistische jeugdhulp en WMO-begeleiding. In 2026 wordt het segment Jeugdhulp met Verblijf ingekocht. De inkoopdocumenten zijn begin mei jl. gepubliceerd. In het tweede en derde kwartaal vinden dialooggesprekken met potentiële aanbieders plaats op basis waarvan de opdracht gegund wordt vanaf 2027. Voor de overige segmenten sluit Stichtse Vecht vanaf 1 januari 2027 voor één jaar aan bij de bestaande contracten van de Regio Utrecht-West. In de loop van 2026 en 2027 worden ook deze segmenten opnieuw vormgegeven en nieuw ingekocht per 1 januari 2028.
3. De gemeenteraad heeft op 24 februari 2026 ingestemd tot oprichting van de Gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Utrecht West (SDUW). Er is een regionaal implementatieplan opgesteld voor de verdere inrichting van de organisatie inclusief een eerste begroting voor SDUW. Hierover is uw raad middels een Raadsinformatiebrief nr. 21 van 11 juni 2026 over geïnformeerd.

De nieuwe regionale organisatie SDUW start formeel per 1 januari 2027. Vanaf dat moment is er een Algemeen Bestuur en een Dagelijks bestuur verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle werkzaamheden. Er is begin mei jl. een kwartiermaker/ beoogd directeur aangesteld die o.a. verantwoordelijk is voor het aantrekken van personeel voor de diensten die SDUW gaat leveren.

De bijdrage van Stichtse Vecht aan de regionale implementatie van GR SDUW en de inzet voor het inkoopteam, vanwege de langere doorlooptijd voor het regionale inkoopproces, valt in 2026 hoger uit dan voorzien. Op basis van de huidige prognose komen de kosten dit jaar uit op € 512.266,- Dit is een overschrijding van €258.266,- ten opzichte van de huidige bijdrage van €254.000,- in de begroting. Dit verschil wordt mede verklaard doordat de werkzaamheden voor de inkoop en GR projecten vanuit 2025 zijn doorgeschoven naar 2026.

4. Lokaal en regionaal werken we aan de vier programmalijnen van het Integraal Zorgakkoord (IZA) in Utrecht-West. Daarbij ligt de focus onder meer op ketensamenwerking, het versterken van de sociale basis en inzet op mentale gezondheid. Diverse activiteiten en samenwerkingen dragen bij aan het realiseren van deze doelstellingen. Met de komst van het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) worden vanaf 2025 onderdelen uit het IZA en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) samengebracht. Gemeenten, maatschappelijke partners en zorgverzekeraar werken in 2026 regionaal samen aan een gezamenlijke werkagenda voor het AZWA. Deze werkagenda bouwt voort op de bestaande IZA-doelstellingen en bevat waar nodig een herijking van ambities en prioriteiten.
5. Zie 3 voor toelichting.

6. De implementatie van de investering van wijkteams en toegang bevindt zich in de uitvoeringsfase. De nadruk ligt in 2026 op een zorgvuldige overgang: het afronden van afspraken met TIM Stichtse Vecht, het organiseren van de overdracht van werkzaamheden en dossiers, het inrichten van de gemeentelijke toegang, het borgen van personele capaciteit en kennisoverdracht en het zorgvuldig regelen van gegevens, systemen en werkprocessen. Dit gebeurt gefaseerd, omdat continuïteit voor inwoners en uitvoerbaarheid voor medewerkers leidend zijn.

De actie voor de komende periode is om de overgangsafspraken bestuurlijk en operationeel af te ronden, de inwerk- en overdrachtsperiode te starten en de uitvoering stapsgewijs te monitoren. Daarmee blijft de mijlpaal op koers voor realisatie in 2026, met verdere structurele borging richting 1 januari 2027.

Samenwerking met TIM SV

Mijlpalen

1. Er zijn afspraken gemaakt over de overdracht van de dienstverlening van TIM SV naar de nieuwe gemeentelijke toegangsorganisatie.
2. Er zijn afspraken gemaakt over de zorg continuïteit en overdracht naar de nieuw gecontracteerde regionale aanbieders per 1 januari 2027.

Realisatie



Realisatie

1. Met TIM SV worden de afspraken over de gefaseerde overdracht van dienstverlening naar de nieuwe gemeentelijke toegang afgerond. De inzet is dat de eerste overdracht van dossiers begin juli start. Daarmee krijgt de fade-in/fade-out in de praktijk vorm en wordt gedurende 2026 stapsgewijs toegewerkt naar de situatie waarin de gemeentelijke toegang de taken volledig overneemt per 1 januari 2027. De afspraken gaan onder meer over de overdracht van dossiers, rollen en verantwoordelijkheden, continuïteit voor inwoners, personele inzet, gegevensoverdracht en de noodzakelijke randvoorwaarden in systemen en werkprocessen.
2. Ook de afspraken over zorgcontinuïteit en de overgang naar de nieuwe regionale contractering per 1 januari 2027 zijn in voorbereiding en worden in samenhang uitgewerkt met TIM SV, de regio en de betrokken gemeentelijke onderdelen. Om de zorgcontinuïteit te borgen wordt bij inwoners met een langdurige of specialistische ondersteuningsvraag tijdig bekeken of inzet via maatwerk nodig is. Daarnaast wordt gewerkt aan de overdracht en analyse van data, zodat tijdig duidelijk wordt welke ondersteuning vanaf 2027 via het voorveld, de gemeentelijke toegang of regionale maatwerkvoorzieningen moet worden ingericht. Parallel daaraan wordt met de regio gewerkt aan de inrichting van systemen en berichtenverkeer, zodat aanbieders en gemeente vanaf 2027 op de juiste manier kunnen samenwerken.

Doorontwikkeling Kansis

Mijlpalen

1. In 2026 is de dependance van het Regionaal Werkcentrum (RWC) bij Kansis in Breukelen operationeel.

Realisatie



Realisatie

In 2026 is verder gewerkt aan de lokale inrichting van de dienstverlening voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Medewerkers van team Bestaanszekerheid/Werk zijn structureel aanwezig op de locatie in Breukelen, waardoor inwoners en werkgevers laagdrempeliger toegang krijgen tot ondersteuning en dienstverlening.

Daarnaast zijn vervolgstappen gezet in de organisatorische en praktische inrichting van de dependancefunctie binnen Kansis. De verdere doorontwikkeling van het Regionaal Werkcentrum Midden-Utrecht vindt regionaal plaats en de fysieke locatie van het RWC is operationeel. Op basis van de huidige planning wordt verwacht dat de mijlpaal in 2026 wordt gerealiseerd.

Opvang Oekraïners

Mijlpalen

1. Het realiseren van tijdelijke opvang voor (her-)plaatsing Oekraïense Ontheemden die gevestigd zijn bij particulieren en mogelijke nieuwkomers.
2. Oekraïense Ontheemden binnen alle gemeentelijke diensten toegang verlenen tot o.a. sociale zekerheidsrechten en begeleiding bij taal en onderwijs.

Realisatie



Realisatie

1. Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de Diependaalsedijk 17 te Maarssen. De intentie is om deze locatie te verbouwen en beschikbaar te stellen voor de opvang van Oekraïense Ontheemden. Hierbij is niet specifiek ingezet op Oekraïense Ontheemden die gevestigd zijn bij particulieren.
2. De Oekraïense Ontheemden worden op opvanglocaties geïnformeerd over de wettelijk rechten die zij hebben zoals de genoemde wettelijk taakvelden, jeugdzorg WMO etc. op de opvanglocaties. Indien zij aanspraak willen maken dan kan dit via het online loket dat toegankelijk is voor iedereen.

Inclusie

Mijlpalen

1. In 2026 leveren we een geactualiseerd plan met betrekking tot inclusie op. Hierbij sluiten we aan bij onder andere het geactualiseerde Integraal Beleidskader Sociaal Domein en de Omgevingsprogramma's.

Realisatie



Realisatie

Wij moeten nog starten met het opstellen van een geactualiseerd plan met betrekking tot inclusie. Daarbij zoeken wij aansluiting bij het geactualiseerde Integraal Beleidskader Sociaal Domein en de Omgevingsprogramma's. Ook besteden we aandacht aan de wijze waarop inclusie en toegankelijkheid worden meegenomen in beleid, projecten en planvorming binnen de gemeentelijke organisatie.

De mijlpaal is daarmee nog niet gerealiseerd. Wij werken in 2026 wel toe naar een geactualiseerd plan.

Babyspullen

Mijlpalen

1. Aansluiting realiseren bij Stichting babyspullen.

Realisatie



Realisatie

Per 1 september 2025 heeft de gemeente een overeenkomst met de landelijke Stichting Babyspullen. De beleidsadviseur ontvangt ieder kwartaal een overzicht van het aantal verstrekte babystartpakketten, inclusief een specificatie van de betrokken hulpverleners. In de periode van september 2025 tot en met maart 2026 zijn er in totaal 10 babystartpakketten uitgegeven.

Mantelzorgcompliment

Mijlpalen

1. Het mantelzorgcompliment is uitgevoerd.
2. Acties uit het behoefteonderzoek mantelzorgondersteuning zijn in gang gezet.

Realisatie



Realisatie

1. In het najaar voeren we het mantelzorgcompliment weer op dezelfde manier uit als de afgelopen jaren. We doen opnieuw een oproep aan ondernemers, zodat ook ondernemers aansluiten, die aantrekkelijk zijn voor jonge mantelzorgers. Hopelijk zorgt dat ervoor dat zij vaker een pas aanvragen en we hen nog beter kunnen ondersteunen.
2. De acties zijn in gang gezet en lopen door in 2026. Er is extra aandacht voor jonge mantelzorgers. Zo worden op scholen gastlessen gegeven om bewustwording te vergroten en signalen eerder te herkennen. Ook blijft de gemeente investeren in ondersteuning via informatie, advies, bijeenkomsten en respijtzorg om mantelzorgers beter te ondersteunen en overbelasting te voorkomen. Hierbij blijven MOmenz en VIA belangrijke partners.

Wat willen we bereiken tot en met 2026?

Meer ruimte voor opvang asielzoekers

Wat gaan wij daarvoor doen in 2026?

Meer ruimte opvang asielzoekers

Mijlpalen

1. Een overzicht van 'out of the box' alternatieven om de opvang van asielzoekers conform de Spreidingswet te realiseren.

Realisatie



Realisatie

Er is ingezet op het voortzetten en uitbreiden van de huidige TGO en eventueel een andere locatie in het geval van het stopzetten van de locatie als de start van de bouw van het Ruimte Kwartier begint.

Financieel overzicht programma 4

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Programma 4	Begroting na wijziging 2026	Prognose 2026	Afwijking begroting - prognose 2026
Lasten			
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-13.098	-11.715	1.382
6.2 Wijkteams	-3.413	-4.499	-1.086
6.3 Inkomensregelingen	-18.053	-18.440	-387
6.4 Begeleide participatie	-4.505	-4.505	0
6.5 Arbeidsparticipatie	-1.514	-1.314	200
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-2.261	-2.261	0
6.7 Maatwerkdienstverlening	-25.845	-31.986	-6.141
6.8 Geëscaleerde zorg	-2.390	-2.390	0
6.9 Coördinatie en beleid	-5.506	-6.064	-558
7.1 Volksgezondheid	-4.108	-4.108	0
Totaal Lasten	-80.692	-87.282	-6.590
Baten			
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	7.056	5.456	-1.600
6.3 Inkomensregelingen	13.994	13.994	0
6.4 Begeleide participatie	512	512	0
6.5 Arbeidsparticipatie	66	66	0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	19	139	120
6.7 Maatwerkdienstverlening	311	311	0
6.8 Geëscaleerde zorg	773	773	0
7.1 Volksgezondheid	555	555	0
Totaal Baten	23.286	21.806	-1.480
Geraamd saldo van baten en lasten	-57.406	-65.476	-8.070
Onttrekkingen			
0.10 Mutaties reserves P4	75	75	0
Geraamd resultaat	-57.331	-65.401	-8.070

Toelichting afwijking lasten

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

De opvang van Oekraïners zal naar verwachting kostendekkend blijven in 2026. Wel zullen de totale lasten en baten lager uitvallen dan begroot. De verwachting is dat zowel de lasten als baten uitkomen op € 4,7 miljoen. Daarnaast zal de opvang van vluchtelingen (COA vluchtelingen) naar verwachting € 700.000 aan lasten met zich meebrengen dit wordt 1 op 1 gedekt door het COA.

De afgelopen jaren is gebleken dat het beschikbare budget voor de kinderopvangtoeslag SMI niet volledig wordt gebruikt, ook in 2026 verwachten we over te houden. Het college gaat zich meer inspannen om de doelgroep voldoende te bereiken.

Het Integraal Beleidskader Sociaal Domein (IBK) is geactualiseerd er is een nieuw subsidieprogramma 2027-2030 ontwikkeld. Op basis hiervan zijn subsidieregelingen opgesteld. De lasten voor de evaluatie en het subsidieprogramma bedragen € 60.000 en zijn in 2026 niet begroot.

6.3 Inkomensregelingen

Op basis van de eerste ramingen over 2026 wordt verwacht meer kwijscheldingen voor afvalstoffenheffing en rioolheffing te verlenen dan begroot (€ 260.000). De daadwerkelijke kwijscheldingen worden bij de jaarrekening 2026 meegenomen bij de berekening van de kostendekkendheid.

Voor schuldhulpverlening wordt op basis van de eerste prognoses een overschrijding van € 60.000 verwacht. Deze overschrijding vloeit voornamelijk voort uit de inzet op Vroegsignalering, onze wettelijke taak om inwoners met betalingsachterstanden vroegtijdig te benaderen. Dit sluit aan bij de ambitie uit de Programmabegroting 2026 om in te zetten op preventie en vroegsignalering.

Doel van deze inzet:

- verhogen van het bereik van inwoners met betalingsachterstanden,
- vergroten van het aantal bereikte inwoners dat een vervolcontact wil vanwege een hulpvraag.

6.5 Arbeidsparticipatie

De afgelopen jaren is gebleken dat het beschikbare budget voor arbeidsparticipatie niet volledig wordt gebruikt, ook in 2026 verwachten we € 200.000 over te houden.

6.7 Maatwerkdienstverlening

Voor YEPH wordt in 2026 op basis van de eerste prognoses een stijging van de lasten verwacht ten opzichte van de begroting van circa € 200.000.

Voor Ernstige Dyslexie wordt in 2026 op basis van de huidige prognose een onderschrijding van circa € 75.000 verwacht ten opzichte van de begroting.

6.9 Coördinatie en beleid

De bijdrage van Stichtse Vecht aan de regionale implementatie van GR SDUW en de inzet voor het inkoopteam, vanwege de langere doorlooptijd voor het regionale inkoopproces, valt in 2026 hoger uit dan voorzien.

Op basis van de huidige prognose komen de kosten dit jaar uit op € 512.266. Dit is een overschrijding van €258.266 ten opzichte van de huidige bijdrage van €254.000 in de begroting. Dit verschil wordt mede verklaard doordat de werkzaamheden voor deze projecten vanuit 2025 zijn doorgeschoven naar 2026. Omdat de bijdrage voor deze regionale werkzaamheden niet opgenomen was in de begroting 2025 konden deze niet overgeheveld worden naar 2026.

7.1 Volksgezondheid

GGDrU verkent de mogelijkheden voor huisvesting van een consultatiebureau op een nieuwe locatie in Maarssen (€ P.M). De beoogde locatie sluit mogelijk beter aan bij de wensen en eisen van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en biedt voordelen voor de dienstverlening.

Subsidies Voorveld (6.1 , 6.2 en 6.3)

De overschrijding van € 307.735 wordt veroorzaakt door de subsidies die samenhangen met de bestuursopdracht Voorveld en de door de raad aangenomen motie M 5.18, in combinatie met het wegvallen van de dekking vanuit incidentele budgetten. De extra middelen worden niet ingezet voor nieuwe initiatieven of aanvullende activiteiten, maar voor de continuering van het bestaande aanbod.

TIM Stichtse Vecht (taakvelden 6.1, 6.2 en 6.7)

TIM SV – Reguliere dienstverlening

Op basis van de huidige inzichten wordt voor de reguliere werkzaamheden een aanvullende kostenpost van € 6.016.000 voorzien voor TIM SV. Deze toename is het gevolg van een combinatie van structurele en incidentele ontwikkelingen.

De zorgvraag binnen de uitvoering is de afgelopen periode verzaamd. Cliënten hebben steeds vaker te maken met meervoudige en complexe problematiek, waardoor intensievere en langdurigere ondersteuning noodzakelijk is. Dit leidt tot hogere kosten per cliënt en een langere gemiddelde doorlooptijd voordat uitstroom kan plaatsvinden. Daarnaast is er vaker sprake van intramurale in plaats van ambulante zorg, en maken cliënten regelmatig gebruik van meerdere zorgtrajecten.

Ook de stijging van loonkosten als gevolg van cao-afspraken draagt bij aan de toegenomen kosten.

De huidige prognose bedraagt daarmee € 26,2 miljoen en is gebaseerd op de meest recente prognose. Dit sluit aan bij de Begroting 2026, waarin binnen het structureel weerstandsvermogen dekking is opgenomen voor dit risico.

Implementatie Toegang Jeugd & Wmo (6.9)

Per 1 januari 2027 wordt de toegang tot Jeugd- en Wmo-voorzieningen door de gemeente zelf uitgevoerd, in plaats van door TIM SV. De implementatie hiervan is in voorbereiding.

Op basis van het rapport van Berenschot werd eerder uitgegaan van een totaal benodigd budget van € 1,8 miljoen voor 2025 en 2026 samen. Voor 2026 is € 1,4 miljoen begroot. Op basis van de huidige inzichten blijkt echter dat diverse kostenposten te laag zijn ingeschat. De totale kosten voor 2026 worden momenteel geraamd op € 1,7 miljoen, wat leidt tot een overschrijding van € 300.000 ten opzichte van de begroting.

Voor 2025 werd aanvankelijk een overschrijding van € 400.000 verwacht. Uiteindelijk is de gerealiseerde overschrijding uitgekomen op € 246.000. Hierdoor viel de overschrijding in 2025 € 154.000 lager uit dan eerder geraamd.

Per saldo resteert over de jaren 2025 en 2026 gezamenlijk een overschrijding van € 146.000 ten opzichte van het eerder door Berenschot geraamde totale budget van € 1,8 miljoen.

Deze overschrijding wordt veroorzaakt door hogere bedrijfsvoeringslasten, met name als gevolg van juridische kosten en de inzet van het CIO-bureau.

Extra kosten Fade In Fade Out (6.2)

Deze paragraaf dient in samenhang te worden gelezen met de paragraaf "Besparingen bij TIM SV door FIFO".

Door het gefaseerd eerder overnemen van toegangstaken is het noodzakelijk om tijdelijk extra personeel in te zetten om de eerste uitvoeringsfase te kunnen starten en de continuïteit te waarborgen. De hiermee gemoeide extra personele kosten worden geraamd op € 1,6 miljoen.

Een deel van deze kosten (€ 1,1 miljoen) wordt naar verwachting gecompenseerd door afname van kosten bij TIM SV als gevolg van de eerdere overdracht van taken (zie onderstaande paragraaf).

In het kader van het eerder overnemen van de toegangstaken worden aanvullende kosten verwacht bij TIM SV (o.a. extra personele inzet, juridische kosten en inwerkkosten). Deze kosten zijn noodzakelijk om de continuïteit van zorg te waarborgen en de overgang zorgvuldig te laten verlopen. Deze kosten worden geraamd op € 568.000.

Per saldo bedragen de netto extra kosten van de Fade In Fade Out (FIFO) met TIM SV naar verwachting € 1.068.000

Besparingen bij TIM SV door Fade in Fade Out

De gemeente neemt in de loop van het jaar gefaseerd een aantal toegangstaken over van TIM SV. Hiermee wordt voorkomen dat per 1 januari 2027 in één keer de volledige caseload moet worden overgenomen en kunnen medewerkers tijdig worden ingewerkt. Als gevolg van deze gefaseerde overdracht brengt TIM SV de betreffende werkzaamheden niet langer bij de gemeente in rekening. De hiermee gemoeide besparing bedraagt naar verwachting € 1,1 miljoen. Deze besparing is reeds verwerkt in de berekening van de netto kosten van de FIFO, zoals in de voorgaande paragraaf is toegelicht.

Toelichting afwijking baten

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

De opvang van Oekraïners zal naar verwachting kostendekkend blijven. Wel zullen de totale lasten en baten lager uitvallen dan begroot. De verwachting is dat zowel de lasten als baten uitkomen op € 4,7 miljoen. Daarnaast zal de opvang van vluchtelingen (COA vluchtelingen) naar verwachting € 700.000 aan lasten met zich meebrengen dit wordt 1 op 1 gedekt door het COA.

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

De baten voor collectief vervoer zijn niet begroot. Dit zal er naar verwachting € 120.000 opleveren in 2026. De begroting 2027 zal hierop worden aangepast.

Begrotingswijziging

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

Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten (L) Baten (B)	Structureel (S) Incidenteel (I)	2026 Bedrag
(bedragen x € 1.000)					
4. Sociaal	7.1	Inhaalindexatie begroting 2026 GGDrU	L	S	-114
4. Sociaal	6.1	Inhaalindexatie begroting 2026 GGDrU	L	S	-23
2. Veiligheid	1.2	Inhaalindexatie begroting 2026 GGDrU	L	S	-2
1. Bestuur	0.8	Stelposten Lonen en prijzen	B	S	139

Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten (L)	Structureel (S)	2026
4. Sociaal	6.1	Bijstelling SPUK M16 Opvang Ontheemden Oekraïne 2026	L	I	2.300
4. Sociaal	6.1	Bijstelling SPUK M16 Opvang Ontheemden Oekraïne 2026	B	I	-2.300
4. Sociaal	6.1	Bijstelling SPUK H30 Terugdringen Gezondheidsachters 2026	L	I	-15
4. Sociaal	6.1	Bijstelling SPUK H30 Terugdringen Gezondheidsachters 2026	B	I	15
4. Sociaal	6.1	Bijstelling SPUK H30 Versterken sociale basis 2026	L	I	26
4. Sociaal	6.1	Bijstelling SPUK H30 Versterken sociale basis 2026	B	I	-26
4. Sociaal	6.1	Bijstelling SPUK H30 Mantelzorg 2026	L	I	-1
4. Sociaal	6.1	Bijstelling SPUK H30 Mantelzorg 2026	B	I	1
4. Sociaal	6.1	Bijstelling SPUK H30 Welzijn op recept 2026	L	I	-16
4. Sociaal	6.1	Bijstelling SPUK H30 Welzijn op recept 2026	B	I	16
4. Sociaal	7.1	Bijstelling SPUK H30 Kansrijke start 2026	L	I	2
4. Sociaal	7.1	Bijstelling SPUK H30 Kansrijke start 2026	B	I	-2
4. Sociaal	7.1	Bijstelling SPUK H30 Aanpak overgewicht en obesitas 2026	L	I	-88
4. Sociaal	7.1	Bijstelling SPUK H30 Aanpak overgewicht en obesitas 2026	B	I	88
4. Sociaal	7.1	Bijstelling SPUK H30 Valpreventie 2026	L	I	-17
4. Sociaal	7.1	Bijstelling SPUK H30 Valpreventie 2026	B	I	17
Totaal		+ = lagere lasten of hogere baten - = hogere lasten of lagere baten			-

Programma 5. Samenleving

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			-

Bijlage 1. Investerings

Inleiding

In de Bestuursrapportage 2026 rapporteren we over de totaal beschikbare investeringsbudgetten per (integraal) project en de vervangingsbudgetten voor kapitaalgoederen in de openbare ruimte. We beoordelen in hoeverre we de voor 2026 geraamde lasten en de beschikbare budgetten moeten bijstellen door een kritische beoordeling van de investeringsplanning.

Er wordt sinds enige tijd gewerkt aan een realistische uitvoerbare investeringsplanning. Er zijn eerste stappen gezet om de financiële planning van de investeringskredieten dichter bij de planmatige uitvoering te brengen. In dit proces worden ook nieuwe inzichten opgedaan die uitgewerkt zijn in de Kadernota 2027. In de Begroting 2027 wordt de gewijzigde planning voor de jaren 2027 e.v. verwerkt in de nieuwe meerjareninvesteringsplanning 2027-2030, waarbij in financieel opzicht rekening wordt gehouden met een plafond op jaarbasis.

In deze Bestuursrapportage is de nieuwe opzet van de presentatie van de investeringskredieten van vorig jaar overgenomen. In de tabellen presenteren we:

1. het totaal krediet (voor gehele project over meerdere jaren)
2. de gerealiseerde uitgaven t/m 2025
3. de jaarschijf 2026 van het krediet (planning uitgaven in 2026)
4. prognose totale uitgaven in 2026
5. het verwachte restant krediet jaarschijf 2026 per 31-12-2026
6. het verwachte restant krediet totaal per 31-12-2026

Met deze aanpak streven we naar een financiële planning van de investeringen die beter aansluit op de werkelijke planning van de uitvoering van de werkzaamheden. Een realistische en uitvoerbare investeringsplanning draagt uiteindelijk bij aan een slagvaardige, betrouwbare en transparante overheid én aan het realiseren van het gewenste kwaliteitsniveau van de openbare buitenruimte en aan een solide financieel beleid.

In de Begroting 2027 zetten we de vervolgstap om de meerjareninvesteringsplanning 2027-2030 dichter bij de realistische uitvoering van de werkzaamheden te brengen. Daarbij leggen we de focus eerst op de jaarschijf 2027 en actualiseren we de bestaande planning 2028-2030. Hierbij wordt gestreefd de investeringen zo te plannen dat het investeringsvolume zo dicht mogelijk bij het plafond van 51 mln komt.

In 2025 is er een de nota 'Waarderen en afschrijven vaste activa' uit 2021 herzien. Daarmee hebben er een aantal belangrijke wijzigingen plaatsgevonden:

- Investeringskredieten worden vanaf 2026 investeringsbudgetten genoemd
- Nieuwe of geactualiseerde investeringsbudgetten stelt de raad vast op totaalbudget, niet meer per jaarschijf
- Budgetten voor vervangingsinvesteringen worden jaarlijks vastgesteld
- Vanaf 2025 worden de budgetten voor vervangingsinvesteringen voor wegen toegekend op het niveau van rompbudgetten
- Bij uitzonderlijk grote projecten (zoals IHP) wordt bij aanvang een voorbereidingsbudget aangevraagd.
- Over de uitgaven en inhoudelijke voortgang wordt in de bestuursrapportage en de jaarrekening op totaalproject verantwoord. Bij meerjarige projecten is dat in het boekjaar waarin het project wordt opgeleverd. Bij vervangingsbudgetten wordt jaarlijks verantwoord over de werkelijke uitgaven.
- Investeringsbudgetten worden jaarlijks bijgesteld door indexatie.
- Investeringsbudgetten moeten via de P&C documenten worden aangevraagd. Alleen bij hoge uitzondering, wanneer bijv. veiligheid in gevaar komt, kan hiervan worden afgeweken met een separaat raadsvoorstel.

Voor de bestuursrapportage betekent dit dat de jaarschijf minder van belang is en het totale krediet juist belangrijker wordt. Daarmee krijgt de organisatie wat bewegingsvrijheid om investeringen waar

mogelijk eerder uit te voeren.

Dit en een aangepast manier van het administratieve proces (uren schrijven, projectbudgetten, rompbudgetten en vervangingskredieten), leiden er toe dat de presentatie van de investeringen in deze bestuursrapportage op enkele onderdelen is aangepast.

Dit om te voorkomen dat er een scheef beeld ontstaat van de voortgang van de verschillende investeringsbudgetten.

Samenvatting investeringsplanning

In de tweede tabel (1.2) hieronder wordt inzicht gegeven in de meerjarenplanning op basis van de begroting 2026. Hierop aansluitend wordt een tabel weergegeven waarin de ontwikkeling t/m 1-1-2026 van het totale kredietvolume is weergegeven. Dit leidt tot een omvang van totaal € 252,1 mln aan gevoteerde kredieten per 1-1-2026. Daarna worden de besluiten in 2026 tot op heden genoemd en gepresenteerd per programma.

Het totale budget aan investeringen voor 2026 bedroeg oorspronkelijk € 51,7 mln. Na de het vaststellen van de Begroting 2026 zijn er diverse investeringsbudgetten afgesloten, eerder uitgevoerd, overgeheveld en er zijn additionele aanvragen gedaan. Daardoor is de omvang voor 2026 gestegen naar € 65,9 mln.

De verwachte realisatie bedraagt circa € 43,0 mln. Van het restant van € 22,7 mln over de jaarschijf 2026, wordt in de Jaarstukken 2026 besloten of deze afgesloten of overgeheveld moeten worden, of worden in de Begroting 2027 opnieuw gepland over de jaren 2027 t/m 2031.

In verwachte realisatie van circa € 43,0 mln zijn een aantal grote projecten opgenomen:

- Afvalscheidingsstation - € 8,1 miljoen
- Rompkrediet wegen - € 5,9 miljoen
- Kockengen Waterproof - € 4 miljoen
- Project Scheendijk Noord - € 3,6 miljoen
- Onderwijshuisvesting(IHP) - € 3,3 miljoen

Dit zijn projecten welke over meerdere jaren gepland staan, waardoor het mogelijk is dat een deel van de kosten eerder of later valt. Daardoor kan de realisatie in de jaarstukken afwijkingen van deze prognose.

Nieuwe investeringsbudgetten

In tabel 1.6 zijn vier nieuwe investeringsbudgetten opgenomen, via deze bestuursrapportage wordt de raad verzocht om deze beschikbaar te stellen.

- Aanschaf laptops, telefoons e.d. voor Toegang Jeugd & WMO - € 84.000

Voor de inrichting van het nieuwe team Toegang & Jeugd is een investeringsbudget benodigd voor de aanschaf van laptops, telefoons en overige ICT-middelen. Hiermee worden de nieuwe medewerkers in staat gesteld hun werkzaamheden optimaal uit te voeren.

- Bijdrage onderwijs aan GREX Harmonieplein - € 385.000

In 2017 heeft de raad de GREX voor het Harmonieplein vastgesteld en in 2024 is de herziene versie vastgesteld. Hierin was opgenomen dat er een bijdrage van €385.000 vanuit onderwijs beschikbaar gesteld wordt. De investering waarin dit was opgenomen is inmiddels afgesloten (met een resterend saldo van €700.000) en geactiveerd. Daarmee is de eerder toegezegde € 385.000 ook komen te vervallen, terwijl deze nog wel nodig is om de volledige werkzaamheden uit te voeren.

- Installatie brandveiligheid Binnenweg 2-4 - € 60.500

Vanwege een defect aan de installatie voldoet het pand niet meer aan de wettelijke verplichting. De uitval van de brandmeld-en ontruimingsalarminstallatie heeft impact op meerdere gebruikers en functies.

Een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie waarschuwt tijdig bij brand, activeert veiligheidsvoorzieningen en maakt evacueren mogelijk. Door deze vervangingsinvestering wordt voldaan aan de veiligheid van de bezoekers en medewerkers.

- Verbouwing busstation Maarssen - € 0

De verbouwing van het busstation nabij treinstation Maarssen is deze zomer afgerond en maakt een intensievere busdienstverlening binnen de nieuwe concessie mogelijk. De totale kosten van circa € 428.000 worden volledig gesubsidieerd door de provincie Utrecht, waardoor de gemeente geen eigen financiële lasten draagt.

Verhoging investeringsbudget

In tabel 1.6 is er één investeringsbudgetten opgenomen waarvoor via deze bestuursrapportage de raad verzocht wordt het om het beschikbare budget op te hogen:

- Project Scheendijk Noord - € 600.000

Tijdens de uitvoering is gebleken dat er veel meer hoogovenslakken in de ondergrond aanwezig zijn, dan op basis van de in het voortraject uitgevoerde onderzoeken werd verwacht. Dit leidt tot aanzienlijk meerwerk, aangezien er veel meer fundering uitgegraven en afgevoerd moet worden; ook moet hierdoor meer ophoogmateriaal worden aangevoerd en verwerkt. Daarnaast is er recent gebleken dat het uitgegraven slib van fase 3 verontreinigd is en thermisch gereinigd moet worden. Door deze problemen verwachten we dat dit project € 600.000 duurder uitvalt. Ondanks deze tegenvallers wordt het project eerder afgerond (2026) dan verwacht (2027).

Toelichting op 10 van de grootste investeringsbudgetten in 2026

Tabel bijlage 1.1

Omschrijvingen x € 1.000)	(bedragen)	Budget jaarschijf 2026	Prognose uitgaven 2026	Restant jaarschijf 2026	Toelichting
Nieuw afvalscheidingsstation		8.590	8.090	500	De geplande opening is door vertraging verplaatst van 1 januari 2027 naar 1 april 2027.
De Pionier dislocatie Zuilen Vecht		8.261	1.115	7.146	Op basis van de overeengekomen projectmijlpalen wordt verwacht dat in 2026 € 1.115.000 zal worden gerealiseerd. Als gevolg van de overeengekomen termijnen vindt het merendeel naar verwachting plaats in de tweede helft van 2026.
Rompbudget wegen		5.991	5.900	91	De aanbestedingen van de meerjarencontracten van zowel elementen- als asfaltverhardingen hebben in Q2 2026 voor vertraging gezorgd in de opdrachtverlening. Wij verwachten dit grotendeels in Q3 en Q4 in te halen, met name op het gebied van asfalt. Denk hierbij aan de wegen in de Bethunepolder Tienhoven, asfaltvoetpaden Loenen a/d Vecht en Oostwaard Maarssen.
Kockengen Waterproof Kerkweg (fase 10c)		5.202	4.000	1.202	Het project duurt tot eind 2027 en dan moet de gehele Kerkweg heringericht zijn. We verwachten in 2026 ongeveer 1/3 van het werk te realiseren, het restant (2/3) wordt in 2027 afgerond. De uitvoering verloopt volgens planning en wordt binnen het beschikbare budget naar verwachting afgerond.
Onderwijsvoorziening Daalse Hoek - Pionier		4.230	79	4.151	We zijn momenteel in voorbereiding op de uitvoering, de planning is nu dat de uitvoering start in 2027.
IHP projecten		2.783	2.185	598	Op basis van de actuele projectplanning en de voortgang van de verschillende IHP-projecten wordt uitgegaan van een investeringsrealisatie van € 2.185.000 in 2026, waarbij het merendeel in de tweede helft van 2026 zal worden gerealiseerd. Dit zit voornamelijk in de voorbereidingsbudgetten
MFC Vreeland (gymzaal en dorpshuis)		2.491	250	2.241	We zijn momenteel in voorbereiding op de uitvoering, de planning is nu dat de uitvoering start in 2027.
Project Scheendijk Noord		2.061	3.475	-1.414	De herinrichting van de Scheendijk heeft vertraging opgelopen en wordt naar verwachting tweede helft november 2026 afgerond. We streven ernaar om het project binnen het beschikbare budget af te ronden, maar er zijn een aantal (forse) tegenvallers: veel meer slakken in de ondergrond dan vanuit de onderzoeken te verwachten was en ook is er vervuild slib aangetroffen. Dit brengt extra kosten met zich mee.
Jaarlijkse vervanging beschoeiingen		1.500	400	1.100	Voor het herstel van schade aan en de vervanging van oeverconstructies verwachten we in 2026 ongeveer €400.000 te investeren.

Spengen Kockengen	1.351	300	1.051	In 2026 worden alle voorbereidingen getroffen, waarna er in 2027 gestart kan worden met de aanbesteding. De inschatting is op dit moment dat ambities groter zijn dan het totaal beschikbaar gestelde budget.
-------------------	-------	-----	-------	---

Tabel bijlage 1.2

Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)	Totaal	Jaarschijf 2026	Jaarschijf 2027	Jaarschijf 2028	Jaarschijf 2029
Programmabegroting 2026	217.371	51.710	58.612	57.231	49.818
Jaarrekening 2025 - Overgehevelde en afgesloten budgetten P1		101			
Jaarrekening 2025 - Overgehevelde en afgesloten budgetten P2		200	-563	-248	-4.128
Jaarrekening 2025 - Overgehevelde en afgesloten budgetten P3		8.702	-563	-248	-4.128
Jaarrekening 2025 - Overgehevelde en afgesloten budgetten P5		5.043			
		65.756	57.486	56.735	41.562

Tabel bijlage 1.3

Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)	Totaal beschikbaar gesteld budget	Werkelijke uitgaven t/m 2025
Bestuursrapportage 2025	297.966	91.098
Programmabegroting 2026 - nieuwe budgetten	20.092	
Jaarrekening 2025 - afgesloten totaalbudget	-65.446	-65.655
Jaarrekening 2025 - Correctie Kockengen Waterproof - negatief resultaat afgesloten fases	-691	
Totaal besluitvorming Raad	251.921	25.443

Tabel bijlage 1.4

Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)	Totaal beschikbaar gesteld budget	Uitgaven t/m 2025	Jaarschijf 2026	Jaarschijf 2027	Jaarschijf 2028	Jaarschijf 2029
Stand na Begroting 2026 en Jaarrekening 2025	251.921	25.443	65.756	57.486	56.735	41.562
Raadsbesluiten 2025 en 2026						
Verkenning gemeentelijke huisvesting	54		54			
Brandveiligheid multifunctioneel gebouw 4 in 1 in Breukelen	59		59			
Kredietaanvraag herstel beschoeiing Vechtoever & herinrichting Zandpad (p.m. in verband met geheimhouding)	PM		PM	PM	PM	
Veiligheid kerktorens	106		106			
Fundering muziektent Vreeland	85		85			
	303		303			
Totaal besluitvorming Raad	252.224	25.443	66.059	57.486	56.735	41.562

Tabel bijlage 1.5

Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)	Totaal beschikbaar	Totale uitgaven t/m 2025	Budget jaarschijf	Prognose totale uitgaven 2026	Restant jaarschijf	Restant totaal krediet
Programma 1 Bestuur	1.281	422	336	328	8	531
Programma 2 Veiligheid	2.000		500	60	440	1.940
Programma 3 Fysiek	170.981	22.161	43.631	38.321	5.256	110.444
Programma 4 Sociaal						
Programma 5 Samenleving	77.819	2.860	21.449	4.339	17.004	70.514
Totaal Berap 2026	252.081	25.443	65.916	43.049	22.707	183.429

Tabel bijlage 1.2

Verschil Berap 2026 tov Besluitvorming Raad	-	-
--	---	---

Tabel bijlage 1.6

Besluitvorming in Berap 2026	Nieuw budget	Jaarschijf 2026
- Nieuwe budget P1: Aanschaf laptops, telefoons e.d. voor nieuwe team Toegang Jeugd & WMO	84	84
- Nieuwe budget P5: GREX Harmonieplein, bijdrage onderwijs	385	385
- Nieuwe budget P5: Installatie brandveiligheid Binnenweg 2-4	61	61
- Nieuwe budget P3: Verbouwing busstation Maarssen		
- Verhoging budget P3 : Project Scheendijk Noord	600	600
Totaal	1.130	1.130

Programma 1 Bestuur

Tabel bijlage 1.7

Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)	Totaal beschikbaar	Totale uitgaven t/m 2025	Budget jaarschijf	Prognose totale uitgaven 2026	Restant jaarschijf	Restant totaal krediet
Infomatisering & Automatisering						
Audiovisuele voorzieningen GAK, Goudestein en B&B	298	273		33	-33	-33
Vernieuwing werkplekconcept	913	150	266	225	41	564
Vastgoed - gemeentelijke gebouwen P1						
Herinrichting balies burgerzaken	40		40	70	-30	-30
Vervanging deuren met elektronische drangers GAK	30		30		30	30
Totaal	1.281	422	336	328	8	531

Programma 2 Veiligheid

Tabel bijlage 1.8

Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)	Totaal beschikbaar	Totale uitgaven t/m 2025	Budget jaarschijf	Prognose totale uitgaven 2026	Restant jaarschijf	Restant totaal krediet
Vastgoed - Brandweer						
Brandweerpost Loenen aan de Vecht nieuwbouw	2.000		500	60	440	1.940
Totaal	2.000		500	60	440	1.940

Programma 3 Fysiek

Tabel bijlage 1.9

Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)	Totaal beschikbaar	Totale uitgaven t/m 2025	Budget jaarschijf	Prognose totale uitgaven 2026	Restant jaarschijf	Restant totaal krediet
Beschoeiing						
Damwandproject Vechtoever t.h.v. de Weersloot	1.300	1.081	219	219		
Herstel beschoeiingen Vechtoever	13.000		250	1.500	-1.250	11.500
Jaarlijkse vervanging beschoeiingen	5.039		1.500	400	1.100	4.639

Tabel bijlage 1.9

Project beschoeiing langs tuinen in Maarssenbroek	1.760	459	632	400	232	901
Breed project in openbare ruimte						
Aanpassingen in de buitenruimte in relatie tot Woningbouwprojecten	3.000	32		600	-600	2.368
Centrumplan Breukelen	100		100	70	30	30
Gemengd wonen (raad 2 juli 2024)	1.213	-178	1.113	154	958	1.237
Kockengen Waterproof Kerkweg (fase 10c)	12.071	-1.978	5.202	4.000	1.202	10.048
Kwaliteitsimpuls station Breukelen	1.500	76	424	400	24	1.024
Nieuwe afvalscheidingsstation	14.653	6.063	8.590	8.090	500	500
Openbare ruimte Bisonspoor 332	150	37	113	113		
Staatsliedenbuurt fase 1	7.400	-116	366	380	-14	7.136
Staatsliedenbuurt fase 2	800					800
Verplaatsing en aanleg sportpark Zuilense Vecht	5.700	5.434	267	573	-306	-306
Wijkpark Maarssenbroek	2.600	242	1.309	92	1.217	2.266
Civiele kunstwerken						
Vervanging Plompbrug	1.600		593	100	493	1.500
Vervanging Portengensebrug	1.700		628	400	228	1.300
Geluidschermen						
Bijdrage in investering geluidsschermen N230	1.000		500	1.000	-500	
Geluidsscherm Bloemstede Maarssenbroek	1.100	20	880	150	730	930
Geluidsscherm Waverijnweg t.b.v. Ruimtekwartier	1.150			150	-150	1.000
Installaties						
Vervangingsbudget installaties recreatievaart	159		106	53	53	106
Vervangingsbudget warenmarktinstallaties	133		133	83	50	50
Openbaar groen						
Jaarlijkse vervanging beplanting	967		279	280	-1	687
Jaarlijkse vervanging bomen	2.336	459	609	534	75	1.343
Vervangingsbudget parken	660	93	257	250	7	317
Openbare verlichting						
Diverse kernen- Vervangen klassieke verlichting naar LED	788	174	614	614		
Rode dorp - Vervangen verlichting voor klassieke verlichting	26		26	26		
Vervangingsbudget openbare verlichting	4.297		829	900	-71	3.397
Reiniging						
Jaarlijkse vervanging mini-containers	280		70	70		210
Jaarlijkse vervanging ondergrondse containers	880		220	220		660
Weegbrug afvalscheidingsstation	70	78	-8	70	-78	-78
Project omgekeerd inzamelen	3.702	3.874	-172		-172	-172
Riolering						
Klimaatadaptieve maatregelen	530		290	150	140	380
Riolering Parallelweg Straatweg (Breukelen)	353	144	209	100	109	109
Vervangingsbudget drukriolering	81			20	-20	61
Vervangingsbudget gemalen	1.758	23	588	150	438	1.585
Vervangingsbudget IBA's	210	23	187	10	177	177
Vervangingsbudget persleidingen	238	23		60	-60	155
Vervangingsbudget pompunits	3.377	52	647	125	522	3.199
Vervangingsbudget randvoorzieningen	130	31	53	50	3	49
Vervangingsbudget vrijvervalriolering	9.489			250	-250	9.239
Riolering en Wegen gecombineerd						
Ameland	124	38				87
Eendracht 1e fase	5.750	29	241	200	41	5.520
Eendracht 2e fase						
Herenstraat	50		50		50	50
Rondom Harmonieplein	1.619	23	326		326	1.596
Schepersweg	5.766	164	823	415	408	5.187
Spelen						

Tabel bijlage 1.9

Kunstgrasveld (trapveld)	35		35		35	35
Vervangingsbudget speeltuinen	200		200	200		
Vastgoed - gemeentelijke gebouwen p3						
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	3.705	256	1.076	670	406	2.779
Verkenning gemeentelijke huisvesting	54	35	19	20	-55	-55
Verkeersmaatregelen						
Noodzakelijke verkeersmaatregelen	6.970	638	743	500	243	5.832
Verkeersregelininstallaties						
Vervangingsbudget verkeersregelininstallaties	2.813	72	428	500	-72	2.241
Wagenpark						
Nieuwe vrachtwagen buitendienst	400	266	134	75	59	59
Wegen						
Aanpassen bocht Broekdijk West te Breukelen	661	114	547	547		
Aanvullen (voorbereid) krediet herinrichting Zandpad	750	1.253	-503		-503	-503
Fietstunnel Amsterdamseslag Het Kwadrant	150		150		150	150
Ontsluiting van parkeerplaatsen Beek en Hoff	342	83	259	200	59	59
Project Maarsseveensevaart	1.100	179	921	750	171	171
Project Scheendijk Noord	3.200	329	2.061	3.475	-1.414	-603
Project Wagendijk	2.162	1.549	612	450	162	162
Reconstructie Karel Doormanweg Breukelen	580	481	99		99	99
Rompbudget wegen	16.500	9	5.991	5.900	91	10.591
Spengen Kockengen	2.658	57	1.351	300	1.051	2.301
Sportparkweg gebiedsontsluitingsweg	852					852
Uitvoering herinrichting Zandpad	6.290		250	1.163	-913	5.128
Vervanging Handelsweg	950	442	196	150	46	358
Totaal	170.981	22.161	43.631	38.321	5.256	110.444

Programma 5 Samenleving

Tabel bijlage 1.10

Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)	Totaal beschikbaar	Totale uitgaven t/m 2025	Budget jaarschijf	Prognose totale uitgaven 2026	Restant jaarschijf	Restant totaal krediet
Vastgoed - gemeentelijke gebouwen						
MFC Vreeland (gymzaal en dorpshuis) (extra investering)	5.966	487	2.491	250	2.241	5.229
Onderhoud Kikkerfort	826	765	61	64	-3	-3
Uitbreiding depot en klimaatinstallatie RANU	1.860	148	1.712	529	1.183	1.183
Vastgoed - Onderwijshuisvesting						
De Pionier dislocatie Zuilense Vecht (raad 21 mei 2024)	8.866	605	8.261	1.115	7.146	7.146
IHP projecten	50.723	417	2.783	2.185	598	48.121
Onderwijshuisvesting	310		310		310	310
Onderwijsvoorziening Daalse Hoek - Pionier	7.494	264	4.230	79	4.151	7.151
Spechtenkamp	276	68	208		208	208
Voorbereidingskrediet Pionier Maarssen (raad 21 mei 2024)	1.263		1.263		1.263	1.263
Vastgoed - overig						
Kerktoeren Nigtevecht	130	107	23		23	23
Veiligheidsvoorzieningen Kerktoeren	106		106	117	-117	-117
Totaal	77.819	2.860	21.449	4.339	17.004	70.514

