



gemeente
**Stichtse
Wacht**



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



Toelichting maatschappelijk effect (causaliteit activiteiten/prestaties/mijlpalen en effecten)

Beoogd effect

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben vertrouwen in een slagvaardige, betrouwbare en transparante lokale overheid (Stichtse Vecht).

Toelichting op beoogd effect in 2026

We zien veel veerkracht in de samenleving en in de ambtelijke organisatie. Deze en komende bestuursperiode is het van groot belang om de schouders eronder te zetten. Om succesvol te zijn, is samenwerking tussen het college, de gemeenteraad, de organisatie en de samenleving essentieel. Door in gesprek te blijven en met elkaar heldere keuzes te maken voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties werken we samen aan een slagvaardige en betrouwbare lokale overheid. Bij het maken van deze keuzes is balans tussen de bestuurlijke ambities, de financiële situatie en de ambtelijke organisatie een randvoorwaarde.

We hebben in deze bestuursperiode stappen gezet om de werkkraacht van de ambtelijke organisatie te vergroten en te werken aan een toekomstgerichte begroting. We hebben stappen gezet om onze begroting dichterbij de realisatie te brengen. In deze begroting maken we vervolgstappen naar een realistische en uitvoerbare meerjareninvesteringsplanning 2026-2029.

In 2026 leggen we in de Jaarstukken 2025 en in de Bestuursrapportage 2026 bij de verschillende bestuurlijke opgaven en prioriteiten verantwoording af over de voortgang en de realisatie van onze ambities en of we op koers zijn om op termijn de beoogde maatschappelijke effecten te realiseren.

Wat willen we bereiken tot en met 2026?

Een betrokken en professionele ambtelijke organisatie

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

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

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

Wat gaan wij daarvoor doen in 2026?

Toekomstbestendige organisatie

Ook in 2026 werken we verder aan een solide en toekomstgerichte organisatie volgens de 4 pijlers van de gemeentelijke missie: verbeteren van de dienstverlening, koesteren en waarderen van de medewerkers, de opgaven zijn leidend en het fundament is op orde. Op basis van een evaluatie die in 2025 is afgerond, worden concrete aanpassingen van het organisatiemodel doorgevoerd zodat de organisatie beter is toegerust voor huidige en toekomstige taken. In 2026 wordt een belangrijke mijlpaal behaald als het nieuwe organisatiemodel met nieuwe indeling van de teams gereed is.

De effectevaluatie richtte zich aanvankelijk op het oplossen van weeffouten binnen de organisatie. Echter, na analyse van de onderzoeksresultaten bleek dat deze benadering onvoldoende was om de gewenste verbeteringen te realiseren. In plaats van enkel kleine knelpunten te verhelpen, is ervoor gekozen de organisatie als geheel robuuster, toekomstbestendiger en eenvoudiger te organiseren. Deze aanpak beoogt niet alleen het oplossen van bestaande problemen, maar ook het creëren van een solide basis voor duurzame groei en effectiviteit.

Mijlpalen

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

Wat willen we bereiken tot en met 2026?

Een begroting gericht op de toekomst

Het doel van een toekomstgerichte begroting is te komen tot een strategisch financieel meerjarenbeleid. We werken aan een nieuwe opzet van onze begroting. Dit is noodzakelijk om de sturing te versterken, op tijd te kunnen anticiperen op ontwikkelingen en heldere keuzes te kunnen maken. Ook als het gaat om nieuw beleid. Met de nieuwe opzet van de begroting moeten we de

raad in staat stellen om zijn kaderstellende en controlerende taak beter uit te voeren. Het vastleggen van de maatschappelijke effecten die we willen bereiken en deze effecten (waar mogelijk) meetbaar maken draagt bij aan een transparante en betrouwbare overheid.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2026?

Implementeren en borgen

In deze bestuursperiode hebben we een nieuwe opzet van de beleidsbegroting ingevoerd. In oktober 2024 behandelde de raad de nota 'Monitoren maatschappelijke effecten gemeente Stichtse Vecht 2024' en de nota 'Solide financiële positie Stichtse Vecht 2024'. Op basis van besluitvorming in de raad, zijn deze instrumenten geïmplementeerd in de Programmabegroting 2025 en 2026, en in de Jaarstukken 2024. We ronden het programma 'Een begroting gericht op de toekomst' af als alle instrumenten in de reguliere P&C-cyclus zijn geborgd.

Mijlpalen

n.v.t.

Evaluëren 'Een begroting gericht op de toekomst'

Na het zomerreces 2025 inventariseren we de ervaringen met de nieuwe opzet van de Programmabegroting 2025 en Jaarstukken 2024 en evalueren we het programma 'Een begroting gericht op de toekomst'. Lessen uit deze evaluatie implementeren we in 2026 bij de aanvang van de volgende bestuursperiode 2026-2030.

Mijlpalen

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

Wat willen we bereiken tot en met 2026?

Samenwerking en participatie

Wij willen inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties betrekken bij beleid en uitvoering. Door vooraf aan te geven welke ruimte er is om mee te denken en mee te doen creëren we duidelijkheid. De door de raad vastgestelde participatieleidraad biedt hiervoor een goede basis. Daarnaast hebben we een inwonerspanel voor inwoners en ondernemers. Omdat onze opgaven veelal over de gemeentegrenzen heen gaan, is samenwerking in de regio, met de provincie en andere partijen ook belangrijk. Ten slotte heeft Stichtse Vecht de vernieuwende ideeën en energie van jongeren hard nodig, nu en in de toekomst. We zijn met deze groep in gesprek om hen meer te betrekken bij de lokale democratie.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2026?

Jongeren betrekken bij de lokale democratie

Samen met jongeren, het onderwijs, Jeugd-Punt en andere maatschappelijke organisaties verkennen we hoe we de lokale democratie dichterbij jongeren kunnen brengen. In overleg met de gemeenteraad organiseren we één keer per jaar een gesprek tussen de raad, college en jongeren.

Mijlpalen

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

Inwonerspanel

We zetten ongeveer drie tot vier keer per jaar peilingen uit in samenwerking met inhoudsdeskundigen. Op de website (<https://stichtsevecht.incijfers.nl/onderzoeken>) publiceren we de resultaten. De uitkomsten worden gebruikt als input voor beleid en uitvoering.

Het werven van jongeren voor deelname aan het inwonerspanel blijft een aandachtspunt. Hiervoor is in 2025 gestart met maximaal twee keer een sociale media campagne.

Mijlpalen

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

Uitvoering Participatieleidraad

Met ingang van 1 januari 2025 is de wet ‘versterking participatie op decentraal niveau’ van kracht. Vanaf die datum is de mogelijkheid om te participeren voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties nog groter geworden. In 2026 wordt het participatiebeleid verder ontwikkeld, ingevuld en geborgd in de organisatie.

Voor de nieuwe wet is een overgangperiode van twee jaar, waardoor uiterlijk 1 januari 2027 de participatieverordening (inclusief uitdaagrecht) van kracht moet zijn. Het streven is deze per 1 januari 2026 van kracht te laten zijn.

Mijlpalen

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

Verbonden partijen

Binnen dit programma werken we samen met NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), Belastingensamenwerking gemeenten en Hoogheemraadschap Utrecht (BghU). Voor nadere toelichting verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden partijen.

Wij werken samen met de regiogemeenten in U10-verband aan de grote maatschappelijke opgaven woningbouw, energietransitie, economische ontwikkeling, mobiliteit en het behoud en de ontwikkeling van groen en landschap.

Going concern-taken

Naast bovengenoemde ambities zijn reguliere taken onderdeel van het programma Bestuur, zoals:

- Burgerzaken en publieke dienstverlening;
- Bestuursondersteuning;
- Bedrijfsvoering, Lokale belastingen & heffingen;
- Solide financieel beleid.

In 2026 staan enkele specifieke ambities gepland:

Compliance

In 2026 werken we verder aan de uitvoering van wet- en regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van informatiebeveiliging en privacybescherming. Hierdoor kunnen we een adequate en veilige dienstverlening garanderen aan de inwoners. De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is het basisenormenkader voor informatiebeveiliging binnen alle overheidslagen (Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen). Voorheen had iedere overheidslaag zijn eigen baseline, nu is er met gezamenlijke inspanning één BIO voor de gehele overheid.

Dienstverlening

We blijven continu werken aan het verbeteren van dienstverlening en het bevorderen van een efficiënte en transparante overheid. Dat doen we door eerste stappen te zetten met de inzet van Artificial Intelligence (AI), de introductie van een 'Mijn Omgeving' en Mystery Guests binnen de gemeente Stichtse Vecht. Inwoners krijgen via 'Mijn Omgeving' toegang tot hun persoonlijke gegevens en gemeentelijke diensten op één centrale en gepersonaliseerde locatie. Ze kunnen eenvoudig hun gegevens bijwerken, aanvragen indienen en de status van verzoeken volgen. Vanzelfsprekend zijn informatiebeveiliging en privacybescherming voorwaarden voor deze ontwikkelingen. Om aan de eisen hiervoor te voldoen, moeten we investeren.

ICT

Tenslotte gaat de doorontwikkeling van de ICT-omgeving verder. Deze ontwikkeling is essentieel om kosten te besparen, efficiënter te kunnen werken en de veiligheid toekomstbestendig te borgen.

We monitoren deze taken aan de hand van door de raad vastgestelde top-beleidsindicatoren en de op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplichte set indicatoren.

Tabel 1.1.

Top beleidsindicatoren -	P/E	Bron	Nulmeting	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Realisatie 2024	Streef waarde
Dienstverlening eerstelijns								
Klanttevredenheid onderzoek (KTO) totaal	E	Continu	N.v.t.	8,1	8,0	7,9	8,2	N.v.t.

Tabel 1.2.

Verplichte indicatoren Rijk	P/E Bron	Realisatie 2023	Realisatie 2024
Formatie per 1.000 inwoners	P SV	6,4	6,9
Bezetting per 1.000 inwoners	P SV	5,8	6,2
Apparaatskosten per inwoner	P SV	362,86	427,55
Kosten externe inhuur als % van totale loonsom	P SV	18,9%	19,2%
Totale kosten inhuur externen (€ 1.000)	P SV	6.908	5.884
Overhead als % van de totale lasten	P SV	13%	14%
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens in € Koopwoningen	P SV	758,44	878,23
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens in € Huurwoningen	P SV	398,73	477,51
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens in € Koopwoningen	P SV	936,35	1091,62
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens in € Huurwoningen	P SV	575,41	690,9
Demografische druk *)	E BRP	78,9%	76,8%

*) de verhouding tussen de productieve leeftijdsgroep 20-64 en de niet-productieve leeftijdsgroepen 0-19 en 65+

Financieel overzicht programma 1

Wat mag het kosten?

Tabel 1.3.

Bedragen x € 1.000	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten					
0.1 Bestuur	-4.613	-5.128	-5.139	-4.634	-4.599
0.2 Burgerzaken	-2.438	-2.502	-2.502	-2.502	-2.502
0.4 Overhead	-26.080	-28.720	-27.508	-25.348	-27.098
0.5 Treasury	-1.044	-1.183	-1.791	-1.903	-1.344
0.6 Belastingen	-1.101	-1.101	-1.101	-1.101	-1.101
0.8 Overige baten en lasten (stelpostP1)	-285	-6.579	-7.018	-5.902	-4.767
0.11 Resultaat van de rekening van baten	-102				
Totaal lasten	-35.663	-45.212	-45.059	-41.390	-41.410
Baten					
0.1 Bestuur					127
0.2 Burgerzaken	1.436	1.526	1.526	1.526	1.526
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	40	40	40	40	40
0.4 Overhead	6	931	931	931	931
0.5 Treasury	123	123	123	123	123
0.6 Belastingen	15.798	16.240	16.240	16.240	16.240
0.7 Algemene uitkering	119.034	123.149	123.587	122.122	124.001
0.8 Overige baten en lasten (stelpostP1)	415	-823	-1.094	-1.246	-1.276
Totaal baten	136.852	141.187	141.354	139.736	141.586
Geraamd saldo van baten en lasten	101.190	95.974	96.295	98.347	100.175
Storting					
0.10 Mutaties reserves	-38	-38			
Onttrekkingen					
0.10 Mutaties reserves	996				
Mutaties reserves	958	-38			
Geraamd resultaat	102.147	95.936	96.295	98.347	100.175

Toelichting lasten en baten per soort kosten

Tabel 1.4.

Bestuur x € 1.000	Begroting 2025	Begroting 2026	Verschil 2025-2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Toegerekende personeelslasten	-24.003	-24.467	-464	-24.416	-24.314	-24.314
Kapitaallasten	1.878	3.518	1.640	4.195	5.052	6.637
Overige lasten	-16.091	-27.107	-11.016	-27.376	-24.666	-26.272
Overige verrekeningen	2.552	2.538	-14	2.538	2.538	2.538
Totaal lasten	-35.663	-45.517	-9.854	-45.059	-41.390	-41.410
Totaal baten	136.852	140.826	3.973	141.354	139.736	141.586
Geraamd saldo van baten en lasten	101.190	95.308	-5.881	96.295	98.347	100.175
Toevoeging aan reserves	-38	-38	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	996	-	-996	-	-	-
Geraamd resultaat	102.147	95.270	-6.877	96.295	98.347	100.175

Toelichting van de verschillen in de lasten van begroting 2026 versus begroting 2025

Tabel 1.5.

Analyse verschillen lasten (x €1.000)	Begroting 2025	Begroting 2026	Verschil
Lasten	-35.663	-45.517	-9.854
Toelichting	Besluit	Taakveld	I/S bedrag

Tabel 1.5.

Toegerekende personeelslasten	Begroting 2026	Diverse	S	-464
Kapitaallasten	Begroting 2026	Diverse	S	1.640
Pensioensparen	Begroting 2026	0.1 Bestuur	I	-500
Naturalisaties	Kadernota 2026	0.2 Burgerzaken	S	-86
WOO	Kadernota 2026	0.4 Overhead	S	-151
Dienstverlening Mijn omgeving/website	Kadernota 2026	0.4 Overhead	S	-75
Dienstverlening Mijn omgeving/website	Kadernota 2026	0.4 Overhead	I	-25
ICT Infrastructuur en kantoorautomatisering	Kadernota 2026	0.4 Overhead	S	-197
ICT Infrastructuur en kantoorautomatisering	Kadernota 2026	0.4 Overhead	I	-450
Compliance (verbeterpunten vanuit de rapportage BIO)	Kadernota 2026	0.4 Overhead	I	-100
Indexering licenties	Kadernota 2026	0.4 Overhead	S	-150
Opschonen netwerkschijven	Kadernota 2026	0.4 Overhead	I	-100
Kwaliteit informatiehuishouding	Kadernota 2026	0.4 Overhead	S	-153
Kwaliteit informatiehuishouding	Kadernota 2026	0.4 Overhead	I	-300
Portfolio software	Kadernota 2026	0.4 Overhead	S	-30
Adequate toepassing AI	Kadernota 2026	0.4 Overhead	S	-50
Adequate toepassing AI	Kadernota 2026	0.4 Overhead	I	-50
Personeelsverzekeringen	Kadernota 2026	0.4 Overhead	S	-115
Indexering contract Interne Dienstverlening	Kadernota 2026	0.4 Overhead	S	-50
Participatie	Kadernota 2026	0.4 Overhead	S	-25
GWS Suite	Kadernota 2026	0.4 Overhead	S	-115
Aanbesteding nieuwe leverancier nieuwe managed service provider	Jaarrekening 2024	0.4 Overhead	I	150
Rentelasten	Begroting 2026	0.5 Treasury	S	-1.601
Mutaties diverse stelposten	Begroting 2026	0.8 Overige baten en lasten	S	-6.970
Nog te bestemmen resultaat	Begroting 2026	0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	I	102
Overig				11
Totaal mutatie lasten programma 1				-9.854

Toelichting van de verschillen in de baten van begroting 2026 versus begroting 2025

Tabel 1.6.

Analyse verschillen baten (x €1.000)	Begroting 2025	Begroting 2026	Verschil	
Baten	136.852	140.826	3.973	
Toelichting	Besluit	Taakveld	I/S	bedrag
Prijsindexering	Kadernota 2026	0.6 Belastingen	S	442
Algemene Uitkering	Kadernota 2026	0.7 Algemene uitkering	S	4.115
Naturalisaties	Kadernota 2026	0.2 Burgerzaken	S	90
Subsidies Netcongestie	Kadernota 2026	0.4 Overhead	S	125
Generatiepact	Kadernota 2026	0.4 Overhead	S	150
Indirecte personeelslasten	Kadernota 2026	0.4 Overhead	S	650
Diverse stelposten	Begroting 2026	0.8 Overige baten en lasten	S	-1.599
Totaal mutatie baten programma 1				3.973

Toelichting reservemutaties 2026

Tabel 1.7.

Mutaties reserves 2026	Bedrag
Stortingen	
Dotatie algemene reserve	-38
Totaal stortingen	-38
Onttrekkingen	

Tabel 1.7.

Totaal onttrekkingen	0
Totaal mutaties Programma 1	-38

Budgetten ambities Coalitieakkoord 2022-2026

De volgende budgetten voor beleidsimpulsen vanuit het coalitieakkoord 2022-2026 'Bouwen aan een stevig fundament voor Stichtse vecht', de Kadernota 2024 en de Kadernota 2025 zijn in de Programmabegroting 2026 opgenomen.

Tabel 1.8.

Impuls Coalitie akkoord (bedragen x €1.000)	Document	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Omschrijving					
Inwonerspanel	Coalitieakkoord 2022-2026	-50	-50	-50	-50
Fundament op orde	Kadernota 2024		-1.396	-1.412	-1.020
Verhoging toeristenbelasting	Kadernota 2024		298	298	298
Hondenbelasting afschaffen (n.a.v. motie)	Kadernota 2025			-311	-311
Totaal		-50	-1.148	-1.475	-1.083

