



gemeente
**Stichtse
Wacht**



Inhoudsopgave

Programmabegroting 2026.....	2
Inhoudsopgave	4
Algemeen	5
Inleiding	6
Financiële begroting 2026-2029 - samenvatting	9
Grondslagen voor de begroting 2026 en de meerjarenraming 2027 tot 2029.....	15
Leeswijzer	17
Programma 1. Bestuur	20
Beleid programma 1	21
Financieel overzicht programma 1	26
Programma 2. Veiligheid	29
Beleid programma 2	30
Financieel overzicht programma 2	36
Programma 3. Fysiek	38
Beleid programma 3	39
Financieel overzicht programma 3	49
Programma 4. Sociaal.....	52
Beleid programma 4	53
Financieel overzicht programma 4	61
Programma 5. Samenleving	64
Beleid programma 5	65
Financieel overzicht programma 5	69
Paragrafen.....	72
Lokale heffingen	73
Weerstandsvermogen en risicobeheersing	78
Onderhoud kapitaalgoederen	84
Financiering	90
Bedrijfsvoering.....	92
Verbonden partijen	97
Grondbeleid	107
Openbaarheidsparagraaf	110
Financiële begroting 2026-2029.....	111
Het overzicht van baten en lasten en de toelichting	112
De uiteenzetting van de financiële positie	115
Bijlagen.....	126

Algemeen

Inleiding

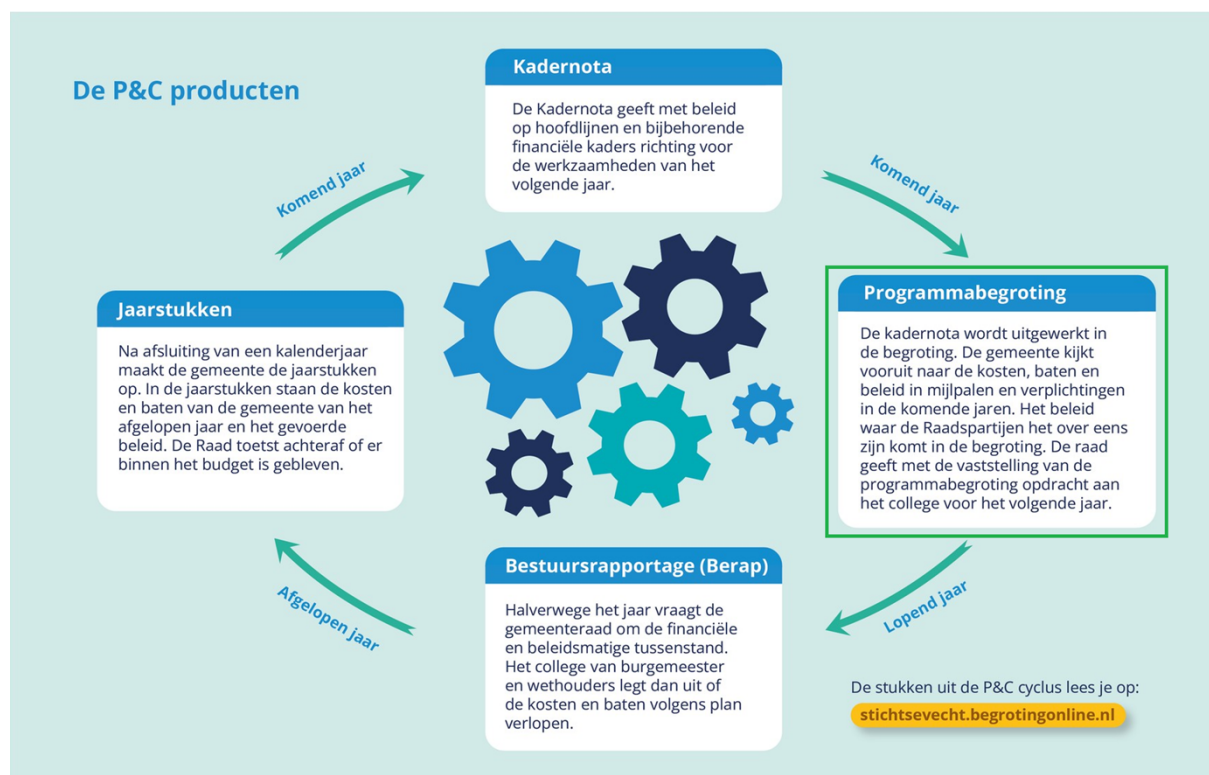
Voor u ligt de Programmabegroting 2026. Daarin staat wat we willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat dat kost. Deze begroting is met veel zorgvuldigheid opgesteld. Maar we realiseren ons dat er sprake is van grote en diverse nationale- en internationale spanningen, waardoor het nodig kan zijn de plannen bij te stellen.

Vrijwel alle ambities uit het Coalitieakkoord 'Bouwen aan een stevig fundament' zijn gerealiseerd, ondanks de moeilijke en onzekere situatie zoals kabinetswisselingen en onduidelijke financiering vanuit het rijk. Door een sober en strategisch financieel beleid zijn we in staat geweest een stabiele koers te kunnen blijven volgen.

De Programmabegroting 2026-2029 sluit in 2026 en voldoet daarmee aan de eisen van de provincie Utrecht als toezichthouder. Daarbij maken we de kanttekening dat er in de toekomst nog risico's zijn te voorzien, zoals bijvoorbeeld forse investeringen in de openbare ruimte en de gevolgen van de invoering van de nieuwe Jeugdwet.

We zijn dankbaar voor de prettige samenwerking met de raad, inwoners en partijen uit de samenleving. Dit geldt ook voor de inzet en ondersteuning door de griffie en ambtelijke organisatie.

De Programmabegroting 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.



Overdracht na gemeenteraadsverkiezingen 2026

Op 18 maart 2026 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Dat betekent dat de samenstelling van de raad en het college gewijzigd wordt. Met deze programmabegroting 2026 rondt het huidige college het Coalitieakkoord 'Bouwen aan een stevig fundament' af. We hebben ons gericht op de prioriteiten van het coalitieakkoord:

- Voldoende en betaalbare en passende woningen
- Iedereen doet mee en hoort erbij
- Een klimaatbestendige leefomgeving en duurzame energievoorziening
- Bereikbare, duurzame en verkeersveilige mobiliteit
- Toekomstbestendige economie en arbeidsmarkt in balans
- Veilige en leefbare buurten, dorpen en landelijk gebied.

Daarnaast hebben we, samen met de gemeentesecretaris en ambtelijke organisatie, gewerkt aan een stabiele en toekomstbestendige ambtelijke organisatie.

Met dit besef dragen we met vertrouwen onze taken in 2026 over aan een nieuw college.

15 jaar Stichtse Vecht 2026

In 2026 bestaat Stichtse Vecht 15 jaar. We kijken 15 jaar terug en 15 jaar (of zelfs langer) vooruit. Immers, de vraagstukken die spelen bij gemeenten worden steeds ingewikkelder en kunnen we niet van vandaag op morgen oplossen. Daarom is het van belang om naar de langere termijn te kijken. In de zomer van 2025 heeft de ambtelijke organisatie de Strategische toekomstverkenning 2040 opgeleverd, die in 2026 als vertrekpunt geldt voor de herijking van de gemeentelijke Omgevingsvisie. Een mooie uitdaging voor de nieuwe raad en het nieuwe college om hier verder mee aan de slag te gaan. In 2026 gaan we verder met het versnellen van de woningbouw, het uitvoeren van het programma 'Op weg naar nieuwe energie' en het bieden van passende zorg en ondersteuning aan inwoners die dat nodig hebben.

Uitwerking Kadernota 2026

De raad heeft op 8 juli met de vaststelling van de Kadernota 2026 de kaders meegegeven voor deze programmabegroting 2026. Deze vormen de basis voor de nu voorliggende begroting. Na 8 juli is er een aantal ontwikkelingen geweest waardoor we enkele aanpassingen moesten opnemen. Het gaat in het bijzonder om de invoering van de nieuwe Jeugdwet en de gevolgen voor de samenwerking met TIM Stichtse Vecht en de vaststelling van het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord.

Moties en amendementen

Tijdens de raadsbehandeling van de Kadernota 2026 op 8 juli heeft de raad ons waardevolle input gegeven. De tijdens de behandeling van de Kadernota 2026 aangenomen moties en amendementen zijn verwerkt in deze Programmabegroting 2026. In het bijzonder noemen we hierbij het nagenoeg unaniem aangenomen amendement Weerbaarheid en veerkracht, de motie Gelden Hazeslinger en de motie Babyspullen. Dit wordt toegelicht onder de betreffende programma's.

Voorveld sociaal domein

In de Kadernota 2026 is gemeld dat met ingang van 2026 rijksmiddelen structureel wegvallen, waaronder incidentele GALA gelden (Gezond en Actief Leven Akkoord), lokaal IZA budget (Integraal Zorg Akkoord) en compensatiemiddelen voor huur en energie. Daarom is met de Kadernota 2026 al een bedrag van € 150.000 opgenomen voor het wegvallen van deze middelen.

Hoewel in de zomer van 2025 duidelijk is geworden dat gemeenten alsnog aanvullende rijksmiddelen ontvangen (Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord, € 50 miljoen extra middelen voor alle gemeenten), is op dit moment nog niet bekend hoeveel aanvullend budget Stichtse Vecht gaat ontvangen. Na ontvangst van meer informatie van het rijk wordt hierover nader besloten.

Tim Stichtse Vecht (TIM SV)

Met deze begroting zien we het risicoprofiel van TIM SV stijgen. In tegenstelling tot de verwachting van een kostenstabilisatie door maatregelen bij TIM SV en het Voorveld nemen de kosten van TIM SV toe. De oorzaak ligt in een combinatie van hogere kosten door complexere zorgvraag en hogere loonkosten en in de vertraging van de effecten van de besparingsmaatregelen van TIM SV en het Voorveld. In deze begroting hebben we afdoende reserves om dit risico te beheersen. Tegelijkertijd werken we aan de bestuursopdracht Voorveld en de nieuwe situatie per 1 januari 2027. Namelijk de oprichting van de Gemeenschappelijke Regeling Utrecht West, regionale inkoop en lokale toegang.

Wat we verder doen

In 2026 wordt het nieuwe en duurzame afvalscheidingsstation 'De Splitsing' gebouwd en opgeleverd, inclusief een Circulair Ambachtscentrum. We onderzoeken de mogelijkheden voor een duurzame huisvesting van de raad, college en ambtelijke organisatie. Na het herstel van de beschoeiing Vechtoever Zandpad tussen Maarssen en Nieuwersluis, wordt in 2026 gewerkt aan de herinrichting van deze weg. Dierenwelzijn blijft onze aandacht behouden. Daarnaast staan diverse uitvoeringsplannen van het Integraal Huisvestingsplan onderwijshuisvesting op het programma. En de economie wordt verstevigd, bijvoorbeeld met de Centrumnota Breukelen, voorbereiding uitbreiding bedrijventerrein Breukelerwaard en verplaatsing van bedrijven die nu op lastige locaties zitten. Ook werken we (samen met provincie, Prorail en NS) aan de verbetering en verfraaiing van knooppunt Breukelen.

Deze taken (en ook onze reguliere taken zoals de WMO, verstrekken van paspoorten en behandelen van aanvragen) vragen veel tijd en capaciteit. Daarom blijven we ook in 2026 investeren in een goede dienstverlening aan de inwoners en een stevige en toekomstgerichte ambtelijke organisatie.

Gedegen financieel beleid

In de commissie Bestuur en Financiën en in de raad hebben we u meegenomen in het proces om tot deze programmabegroting te komen. Stapsgewijs komen we tot een realistischer meerjaren investeringsplanning. De geactualiseerde beheerplannen geven een beter beeld van de benodigde vervangingsinvesteringen op langere termijn (2029 e.v.). Door gedegen financieel strategisch beleid kunnen we met deze voorliggende begroting ook aan de nieuwe raad en het nieuwe college vanaf 2026 financieel perspectief bieden.

Sturingsinstrument

In de afgelopen jaren hebben we een nieuwe opzet van de beleidsbegroting geïmplementeerd met meer sturingsmogelijkheden voor de raad doordat we doelenbomen, indicatoren en mijlpalen hebben benoemd. Zo brengen we de raad steeds meer in staat om (bij) te sturen op maatschappelijke effecten van de beleidsmaatregelen.

Financiële begroting 2026-2029 - samenvatting

Financieel overzicht

In dit hoofdstuk geven wij inzicht in de financiële positie van onze gemeente voor de komende jaren. De Kadernota 2026 en de uitkomsten van de meicirculaire 2025 zijn de basis voor de Programmabegroting 2026 – 2029.

De Programmabegroting 2026-2029 sluit in 2026 en voldoet daarmee aan de vereisten voor het 'repressieve begrotingstoezicht' vanuit de provincie.

Vanaf 2026 heeft het Rijk een korting doorgevoerd op het gemeentefonds, de zogenaamde 'ravijnjaren'. Door de eerder ingezette financiële strategie vanuit het college, kunnen we voorlopig het ravijn overbruggen zonder dat het ten koste gaat van bezuinigingen op de samenleving of lastenverzwaringen. In de Programmabegroting 2026 is onze begroting sluitend in begrotingsjaar 2026. Daarmee heeft het financiële beleid van onze gemeente in de afgelopen periode het voorgestane effect en kunnen bezuinigingen op belangrijke maatschappelijke voorzieningen in deze begroting uitblijven.

Tabel I.1.

Begroting 2026 - 2029 (bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
A. Startpositie: Programmabegroting 2025-2028	-6.487	-5.978	-4.025	-4.025
Autonome- en beleidsontwikkeling				
B. Autonome ontwikkelingen gemeentefonds	4.602	4.812	4.781	4.901
C. Autonome en onontkoombare ontwikkelingen	-4.370	-4.370	-4.370	-4.370
D. Beleidswensen	-4.250	-3.510	-3.272	-3.272
Totaal autonome- en beleidsontwikkeling	-4.017	-3.068	-2.861	-2.741
Dekkingsmogelijkheden				
F1. Uitgaven verlagen	2.149	2.149	2.149	2.149
F2. Inkomsten verhogen	464	464	464	464
F3. Inzet algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	1.947
F4. Anticiperen hogere algemene uitkering	1.000	1.000	1.000	1.000
F5. Financieringsmethodiek (wegen)	1.777	1.639	1.506	1.372
F6. Financieel plafond Investerings	1.000	1.000	1.000	0
Totaal dekkingsmogelijkheden	6.391	6.253	6.120	6.933
Stand Kadernota 2026	-4.114	-2.793	-766	167
G. Meicirculaire 2025	1.909	1.151	-176	-80
G1. Effect Meicirculaire 2025	1.909	1.151	-176	-80
H. Uitwerking Kadernota 2026 en Bestuursrapportage 2025	-1.796	-1.039	-1.877	-2.048
H1. Loon- en prijsstijgingen	2.251	2.251	2.251	2.251
H2. Meerjareninvesteringsplanning	1.775	1.537		
H3. Aanvulling Structureel weerstandsvermogen				-1.947
H4. Realistisch ramen UWV en generatiepact	800	800	800	800
H4. Realistisch ramen UWV en generatiepact	-800	-800	-800	-800
H5. Jeugdzorg				
H5.A Jeugdzorg aanvulling SWV	-1.727	-2.130	-3.611	-3.541
H5.B Jeugdzorg realisatie besparing Voorveld			1.250	2.500
H5C. Jeugdzorg aanvulling budget	-2.644	-2.644	-2.644	-2.644
H6. Beslispunten DT 2 september 2025	-2.143	-502	-2	-2
H7. Kostendekkendheid riolering en omgevingsvergunningen	692	449	879	1.335
Stand Begroting 2026 - 2029	-4.000	-2.682	-2.819	-1.961

N.B. vanaf het begrotingsjaar 2025 zijn negatieve bedragen een nadeel en positieve bedragen een voordeel

Gemeenten zijn verplicht om tijdig (voor 15 november) een financieel sluitende begroting voor het volgende jaar in te dienen bij de provincie (artikel 189 Gemeentewet). De provincie houdt via de begroting en jaarrekening toezicht op de gemeentelijke financiële positie. Onderdeel van het toezicht is de controle of onze begroting 'structureel sluitend' is. Hierbij wordt beoordeeld of wij structurele lasten ook met structurele baten dekken, oftewel, dat de structurele lasten, bij gelijkblijvende omstandigheden, ook op de langere termijn gedekt kunnen worden met de baten (de robuustheid van de begroting).

De financiële begroting bevat een overzicht met een specificatie van de incidentele baten en lasten. In de onderstaande tabel is het begrotingssaldo (zie bovenstaande tabel) gecorrigeerd met de incidentele baten en lasten. Het resultaat is het structurele begrotingssaldo. Uit de tabel blijkt dat de begroting structureel in evenwicht in 2026. Dat is voldoende om onder repressief toezicht van de provincie te vallen.

Tabel I.2.

Structureel begrotingssaldo (bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Begrotingssaldo	-4.000	-2.682	-2.819	-1.961
BIJ: Incidentele lasten	4.107	500	0	0
AF: Incidentele baten	-99	0	0	0
Structureel begrotingssaldo	8	-2.182	-2.819	-1.961

N.B. vanaf het begrotingsjaar 2025 zijn negatieve bedragen een nadeel en positieve bedragen een voordeel

Kadernota 2026

In de kadernota zijn exploitatie- en investeringsbudgetten opgenomen waarmee het bestaand beleid wordt voortgezet. Met het vaststellen van de Programmabegroting worden de budgetten geautoriseerd.

De genoemde ontwikkelingen in de kadernota zijn verwerkt in de begroting:

- A. Startpositie: Programmabegroting 2025-2028
- B. Autonome ontwikkeling van het gemeentefonds
- C. Autonome en onontkoombare ontwikkelingen
- D. Beleidswensen
- F. Dekkingsmogelijkheden

Toelichting mutaties na Kadernota 2026

G. Meicirculaire 2025

G1. Effect Meicirculaire 2025

Bij de behandeling van de Kadernota 2026 bent u geïnformeerd over de hoofdlijnen van de uitkomsten van de meicirculaire 2025. De meicirculaire laat, ten opzichte van wat al was opgenomen in de Kadernota 2026 voor 2026-2027 een voordelig effect zien.

H. Uitwerking Kadernota 2026

H1. Loon- en prijsstijgingen

Bij het opstellen van de Kadernota 2026 wordt gewerkt met schattingen. Bij het opstellen van de begroting worden de exacte bedragen geboekt en nemen we de structurele effecten vanuit de Bestuursrapportage 2025 mee. De uitkomsten van het laatste CAO-akkoord resulteren in een structureel voordeel op de loonsom.

H2. Meerjareninvesteringsplanning

Voor de begroting 2026-2029 is er weer een stap gezet in het realistischer maken van de investeringsplanning. Deze planning resulteert in een voordelig budgettair effect in de eerste jaren (t/m 2028 € 1 miljoen), dat in de Kadernota 2026 is opgenomen. In 2026 en 2027 is het voordelige budgettaire effect groter dan verwacht.

H3. Aanvulling structureel weerstandsvermogen

In de Kadernota 2026 is als dekkingsmaatregel voorgesteld om incidenteel in 2029 het structureel weerstandsvermogen in te zetten om het begrotingssaldo positief te beïnvloeden. In deze begroting stellen wij u voor om het structureel weerstandsvermogen weer aan te vullen tot het oorspronkelijke niveau van € 1,947 miljoen. Met het structureel weerstandsvermogen kunnen dan de onderkende risico's (zoals daling van de algemene uitkering of stijging van de rentekosten) zoveel mogelijk worden opgevangen.

H4. Realistisch ramen UWV en generatiepact

Om de begroting dichter bij de werkelijkheid te brengen zijn de inkomstenramingen van het UWV en het generatiepact nu opgenomen. Tevens zijn de verwachte kosten voor vervanging opgenomen voor hetzelfde bedrag.

H5. Jeugdzorg

Zoals uit de Bestuursrapportage 2025 valt af te lezen stijgt het risicoprofiel van TIM SV (€ 7,1 miljoen). In tegenstelling tot de verwachting van een kostenstabilisatie door de maatregelen bij TIM SV en het Voorveld nemen de kosten van TIM SV toe. De oorzaak ligt in een combinatie van hogere kosten door complexere zorgvraag en hogere loonkosten en in de vertraging van de effecten van de besparingsmaatregelen van TIM SV en het Voorveld. In deze begroting hebben we ons structureel weerstandsvermogen verhoogd ter afdichting van het risico dat de verwachte besparingsmaatregelen (ongeveer € 4,46 miljoen) in een later stadium worden gerealiseerd. In 2028 verwachten wij minimaal € 1,25 miljoen en in 2029 € 2,5 miljoen te realiseren. Tevens is het budget voor TIM SV structureel verhoogd met € 2,6 miljoen. Door dit nu te doen, zorgen we voor een stabielere meerjarenperspectief voor het volgende college.

H6. Aanvullende begrotingsmutaties

Op basis van de laatste informatie is een aantal begrotingsposten bijgesteld ten opzichte van de Kadernota-ramingen. Het betreft o.a. de aanvullingen die in 2026 en 2027 (elk € 500.000) nodig zijn om de huidige pensioenvoorzieningen van (oud) bestuurders op noodzakelijk niveau te brengen. Vanaf 2028 gaan pensioenen over naar het nieuwe stelsel. De reeds aanwezige voorziening is niet dekkend. Tevens is een aanvullende post opgenomen voor de investering van de toegang (€ 1,4 miljoen). Vanaf 2027 gaat de gemeente de toegangstaken voor jeugdhulp en WMO begeleiding zelf uitvoeren. De voorbereidingen starten in 2025 maar zullen doorlopen en intensiveren in 2026. In het totaal is hier € 1,8 miljoen euro voor nodig. Daarnaast is voor het onderwijsprogramma in 2026 € 216.000 nodig. De gemeente heeft als wettelijke taak om scholen te voorzien van een eerste inrichting bij de opstart of uitbreiding.

H7. Kostendekkendheid riolering en omgevingsvergunningen

In de begroting 2026 is de 100% kostendekkendheid van riolering en omgevingsvergunningen geactualiseerd. Een nadere toelichting kunt u vinden in de paragraaf Lokale heffingen.

Solide financiële positie

De financiële positie van de gemeente Stichtse Vecht is in onderstaande tabel in één oogopslag weergegeven. De financiële positie volgens de Begroting 2026 is in het overzicht vergeleken met de Begroting 2025. Voor de zes kengetallen zijn de scores volgens beide begrotingen weergegeven. Voor het totaal van de financiële positie is voor beide begrotingen weergegeven of we voldoen aan de streefwaarde.

Door de korting van het Rijk op het gemeentefonds vanaf 2026, de zogenaamde ravijnjaren, hebben we geen structureel sluitende begrotingsjaren in 2027 t/m 2029. In de Kadernota 2026 hebben we vooruit gekeken naar 2029. Om te komen tot een structureel sluitende meerjarenbegroting kunnen maatregelen nodig zijn als:

- Toewerken naar een structureel sluitende begroting in 2029;
- 'Geen knaken, geen taken' (hiermee wordt bedoeld dat door het Rijk naar gemeenten overgehevelde taken niet uitgevoerd kunnen worden als daar geen toereikende financiële vergoeding tegenover staat);
- Beleidswensen toetsen aan het coalitieakkoord 2022-2026.

Met een score van 43,5 punten voldoet de Begroting 2026 niet aan de streefwaarde en is herstel op termijn nodig. De Begroting 2025 voldeed met 43,5 punten ook niet aan de ondergrens van de streefwaarde van 75,5 - 65 punten.

De mogelijke maatregelen voor herstel op termijn zijn:

- De begroting dichtert naar de realisatie brengen: In de analyses op de verschillen tussen begroting en realisatie in de afgelopen jaren blijkt dat we gemiddeld jaarlijks een positief saldo van € 2,5 miljoen overblijft. Een verdiepende analyse op een aantal taakvelden laat een patroon zien van jaarlijks positieve afwijkingen en op een aantal jaarlijks negatieve afwijkingen. De mogelijkheden van deze maatregel zijn beperkt, omdat we in de voorgaande Kadernota's en begrotingen al stappen zetten om de begroting dichtert naar de realisatie te brengen op grond van deze inzichten.
- Verlagen van de uitgaven: Hiervoor zijn keuzes nodig in de ambities, waarbij het uitgangspunt is dat de bestuurlijke ambities in balans blijven met de financiële positie en de ambtelijke organisatie.
- Verhogen van de inkomsten.
- Inzetten van reserves (de spaarpot): De tekorten in 2027 en verder opvangen met een bijdrage uit de Algemene Reserve, die onder voorwaarden dan als 'structureel' mag worden aangemerkt. De toezichthouders (Ministerie van BZK / provincie) stellen hieraan de voorwaarde dat de solvabiliteit minimaal 20% bedraagt.

De maatregelen Verlagen van de uitgaven en Verhogen van de inkomsten vragen om bestuurlijke keuzes. Het uitwerken van voorstellen vergt een gedegen voorbereiding, maar ook een goed beeld van het op te lossen tekort in de komende jaren. Uit deze begroting blijkt, dat de realistische investeringsplanning met een substantieel hoger investeringsvolume de komende jaren leidt tot hogere rentelasten. Uitgangspunt daarbij is dat de projectplanning voor deze investeringen 100% wordt gerealiseerd. De projectplanning is het uitgangspunt voor de realistische meerjareninvesteringsplanning. De komende jaren doen we ervaring op met de realisatie en zal nog blijken of er in de projectplanning nog sprake is van planningsoptimisme.

Na het publiceren van de Septembercirculaire 2026 krijgen we een scherp zicht op het voorlopig begrotingssaldo 2030 en of en in welke mate we een tekort in 2030 moeten oplossen. We starten een zorgvuldig proces om voorstellen uit te werken. We maken een ruimere verkenning met keuzemogelijkheden, waarbij zo mogelijk effecten in beeld worden gebracht. De beoogde einddatum van de uitwerking van deze scenario's is februari 2026, waarna deze betrokken worden bij de Kadernota 2027.

Tabel I.3.

Kengetallen	Score			Ruimte	Streefwaarde Stichtse Vecht	Herstel	Kritische ondergrens
	Max	B2025	B2026				
1. Structurele exploitatieruimte							
1e jaar	12	12	12		0,00%		
2e jaar	8	0	0			< 0	
3e jaar	8	0	0			< 0	
4e jaar	12	0	0				< 0
2. Weerstandsratio (incidenteel)	15	15	7,5			1,2	
3. Structureel weerstandsvermogen	15	0	7,5		0,87		0,0
4. Solvabiliteit	9	0	0				14%
5. Netto schuldquote	9	4,5	4,5			112%	
6. Taakstellingen							
1e jaar	3	3	3		0%		
2e jaar	3	3	3		0%		
3e jaar	3	3	3		0%		
4e jaar	3	3	3		0%		
Totaal financiële positie	100	43,5	43,5				

Toelichting

De volgende normen, streefwaarden en kritische ondergrenzen zijn door de gemeenteraad vastgesteld in het raadsvoorstel Nota Solide financiële positie gemeente Stichtse Vecht 2024. Een nadere toelichting op de kengetallen is opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Tabel I.4.

Kengetal	Normering voor toekennen punten
Structurele exploitatieruimte	Negatief is 0 punten, positief 12 of 8 punten, kleiner dan 0,5 is 6 of 4 punten (12 en 6 bij 1e en 4e jaar; 8 en 4 bij 2e en 3e jaar)
Weerstandsratio (incidenteel)	Weerstandsratio (incidenteel) groter dan 1,4 is 15 punten, tussen 0,8-1,4 is 7,5 punten en kleiner dan 0,8 is 0 punten.

Tabel I.4.

Structureel weerstandsvermogen	Weerstandsratio (structureel) groter dan 1,0 is 15 punten, tussen 0,6-1,0 is 7,5 punten en kleiner dan 0,6 is 0 punten
Solvabiliteit	Boven de 50% is 9 punten, tussen de 20-50% is 4,5 punten en kleiner dan 20% is 0 punten
Netto schuldquote	Kleiner dan 90% is 9 punten, tussen 90%-130% is 4,5 punten en boven 130% is 0 punten
Taakstellingen	Taakstelling kleiner dan 0,5% is 3 punten, tussen 0,5%-1% is 1,5 punten en boven 1% is 0 punten

Normen Koers houden	Ruimte	Streefwaarde Stichtse Vecht	Opgave voor herstel	Kritische ondergrens
1. Structurele exploitatieruimte		≥ 0	< 0	< 0 (1e en 4e jaar)
2. Weerstandsratio (incidenteel)	$\geq 2,0$	$1,4 < 2,0$	$1,0 < 1,4$	$< 1,0$
3. Structureel weerstandsvermogen	$\geq 1,0$	$0,8 < 1,0$	$0,6 < 0,8$	$< 0,6$ (1e of 4e jaar 0)
4. Solvabiliteit	$\geq 50\%$	$35\% < 50\%$	$20\% < 35\%$	$< 20\%$
5. Netto schuldquote	$< 90\%$	$90\% < 110\%$	$110\% < 130\%$	$> 130\%$
Totaal financiële positie	100 - 76	75,5 - 65	64,5 - 0	1e en 4e jaar niet structureel sluitend

Structureel weerstandsvermogen

Vanaf het jaar 2026 is deze begroting structureel sluitend. Vooruitkijkend is het voor Stichtse Vecht van belang dat we nu al anticiperen op en wendbaar zijn om volgend jaar een structureel sluitende Programmabegroting 2027 te presenteren, waarbij het jaar 2030 structureel sluitend is. Onze begroting is gevoelig voor ontwikkelingen waar we zelf geen directe invloed op hebben, zoals schommelingen in het gemeentefonds en stijgende rente, met mogelijk nadelige effecten op ons structureel resultaat. Door een buffer aan te houden, voorkomen we dat we ongewenst ineens grote bezuinigingen moeten doorvoeren met grote nadelige maatschappelijke effecten. Het structurele weerstandsvermogen dient om in de begroting wendbaar te zijn voor deze structurele risico's en voorkomt dat maatschappelijke en operationele activiteiten onder druk komen te staan, indien zich een risicovolle ontwikkeling daadwerkelijk voordoet.

Onderstaande tabel geeft de uitkomst van de impact analyse, het huidige beschikbaar structureel weerstandsvermogen en de voorgestelde correctie weer.

Tabel I.5.

Structureel weerstandsvermogen (bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
1. Teruggang algemene uitkering met 1%	1.231	1.236	1.221	1.240
2. Stijging van marktrente met 1%	350	500	650	800
3. Gemeenschappelijke regelingen met 1% prijsstijging	150	150	150	150
4. Loon en prijscompensatie - 1% niet doorrekenen in belastingtarieven	166	166	166	166
5. Passende zorg en ondersteuning: bandbreedte maatregelen Voorveld	4.500	4.500	4.500	4.500
Totale impact gevoeligheid begroting structurele risico's	6.397	6.552	6.687	6.856
Beschikbaar structureel weerstandsvermogen	5.576	5.710	4.594	3.477
Structureel weerstandsvermogen na correctie	5.576	5.710	4.594	3.477

Toelichting

1. Teruggang algemene uitkering met 1%

De algemene uitkering kan de komende jaren dalen als gevolg van wijziging van de huidige normeringssystematiek, het nadelige effect van de uitkering jeugd en het nadelig effect van de nieuwe financieringssysteem vanaf 2026.

2. Stijging van marktrente met 1%

Wij hebben, gezien de huidige renteontwikkelingen, het rentepercentage van 3% gecontinueerd in de begroting 2026. In het structureel weerstandsvermogen houden wij er rekening mee dat wij bij herfinanciering van bestaande leningen tegen een hoger percentage moeten lenen. Het effect van 1% rentestijging, ten opzichte van het in de begroting opgenomen percentage, hebben wij hier opgenomen.

3. Gemeenschappelijke regeling met 1% prijsstijging

In de begroting van gemeenschappelijke regelingen wordt gerekend met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage op basis van bij het opstellen bekende loon- en prijsstijgingen. Regelmatig leidt dit tot begrotingswijzigingen in het lopende jaar op basis van actuelere loon- en prijsontwikkelingen. Wij hebben ook hier gerekend met 1% om de gevoeligheid uit te drukken.

4. Loon en prijscompensatie - 1% niet doorrekening in belastingtarieven

Ook voor ons geldt dat de loon- en prijsontwikkeling hoger kunnen blijken te zijn dan vooraf ingeschat. Wij berekenen dit normaliter niet door in onze belastingtarieven in het lopende jaar. Wij hebben ook hier gerekend met 1% om de gevoeligheid uit te drukken.

5. Passende zorg en ondersteuning: bandbreedte maatregelen Voorveld

In het belang van adequate zorg en kostenbeheersing is gekozen voor een betere positionering van het Voorveld. Er is gekozen voor het scenario dat de meeste impact heeft op vermindering van instroom bij TIM SV en de Wmo (gemeente), terwijl er geen aanvullend budget nodig is. De financiële besparing is ingeschat op basis van de huidige stand van zaken. In het structureel weerstandsvermogen is rekening gehouden met het risico dat de opbrengst lager uitvalt.

Incidenteel weerstandsvermogen

De algemene reserve bestaat op grond van de beleidsnotitie 'Algemene Reserve' uit drie lagen. De middelen uit schijf 1 kunnen we inzetten om de geïnventariseerde risico's op te vangen. De middelen uit schijf 2 kunnen we inzetten om calamiteiten, tegenvallers op taakstellingen en negatieve rekeningsaldi op te vangen. De middelen uit schijf 3 kunnen we inzetten voor actieve (beleids)keuzes. Het gaat hierbij om incidentele middelen.

In de paragraaf Weerstandsvermogen zijn de bedragen bij de weerstandsratio's toegelicht. Wij streven naar een ratio tussen 1,4 en 2,0 om onvoorziene incidentele calamiteiten op te kunnen vangen. De verwachting is dat de stand van de algemene reserve eind 2025 € 13,6 miljoen bedraagt (Bestuursrapportage 2025). Dit zijn de vrij beschikbare middelen om de risico's op te vangen. De weerstandsratio komt hiermee op 1,2 en komt hiermee onder de minimale weerstandsratio van 1,4. Er ligt een opgave voor herstel.

Stelposten 2026-2029

In de tabel hieronder zijn de stelposten, die in de begroting zijn opgenomen, gepresenteerd. Wij lichten deze kort toe.

1. *Algemene uitkering (taakmutaties)*
Dit betreffen decentralisatie uitkeringen of specifieke gelden, die via de algemene uitkering worden ontvangen. Deze gelden komen vrij voor de programma's op basis van een plan of onderbouwing na besluitvorming van de raad.
Hier staan nog de resterende middelen van het Bestedingsplan 'Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)', zoals behandeld in de raadsvergadering van 22 december 2022.
2. *Structureel weerstandsvermogen*
Deze stelpost is bedoeld voor structurele risico's zoals achteruitgang algemene uitkering, rentestijgingen, inflatie, hogere bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen en specifieke risico's.
3. *Onvoorzien*
Dit betreft een bedrag voor incidenteel onvoorziene situaties.
4. *Lonen en prijzen*
De algemene uitkering is opgenomen op basis van constante prijzen. Er staan om die reden geen indexatie van latere jaren meer op deze stelpost.

Tabel I.6.

Stelposten (bedragen x € 1.000)	Programma	2026	2027	2028	2029
1. Algemene uitkering - Taakmutaties -	1. Bestuur	823	1.094	1.246	1.276
2. Structureel weerstandsvermogen	1. Bestuur	5.576	5.710	4.594	3.477
3. Onvoorzien	1. Bestuur	90	90	90	90
4. Loon- en prijsstijging	1. Bestuur	113	417	417	417
Totaal stelposten		6.602	7.311	6.347	5.260

Grondslagen voor de begroting 2026 en de meerjarenraming 2027 tot 2029

Grondslagen

Inleiding

De startpositie van de Programmabegroting 2026 – 2029 is de meerjarenraming uit de Programmabegroting 2025 – 2028 en de besluitvorming door de raad tot en met juli 2025. Op deze startpositie zijn, naast de uitwerking van de Kadernota 2026, de volgende mutaties verwerkt:

- De actuele ontwikkelingen uit het gemeentefonds tot en met de meicirculaire 2025
- Aanpassing van de bijdragen aan verbonden partijen, zodat deze aansluiten op de begrotingen van deze partijen
- Actualisatie van de meerjareninvesteringsplanning
- Aantal specifieke onderwerpen
- Overige afrondende administratieve mutaties.

Notities financieel beleid

De P&C documenten worden opgesteld met inachtneming van de door de raad vastgestelde financiële beleidsdocumenten. Deze documenten zijn:

- Financiële verordening (raad 5 maart 2024)
- Nota reserves en voorzieningen (raad 6 juli 2021)
- Nota waardering en afschrijving vaste activa (raad 6 juli 2021)
- Beleidsnotitie algemene reserve (raad 29 september 2020)
- Nota Monitoren maatschappelijke effecten gemeente Stichtse Vecht 2024 (raad 1 oktober 2024)
- Nota Solide financiële positie Stichtse Vecht 2024 (raad 1 oktober 2024)

Indexeringen

Loonsom

De hoogte van de loonsom in geld (€) wordt bepaald door de toegestane formatie per functie te vermenigvuldigen met de werkgeverslasten, op basis van het schaalmaximum en de meest actuele CAO.

De huidige CAO heeft een looptijd tot en met 31 maart 2027. De CAO is verwerkt in deze begroting.

De verdeling van de salarislaster naar de taakvelden heeft overeenkomstig de verdeling bij de begroting van 2023 plaatsgevonden.

Voor de uitvoering van onze taken beschouwen en benutten we de loonsom, zoals vermeld in de paragraaf Bedrijfsvoering, als één geheel. Voor het beoordelen van de begrotingsrechtmatigheid bij de jaarrekening worden afwijkingen ten opzichte van de begroting niet beoordeeld per programma of taakveld, maar op het totale budget voor personeel. Hierbij wordt rekening gehouden met inhuur ten laste van de loonsom (betreft inhuur voor vervanging en ziekte); andere inhuur moet worden opgevangen binnen de betreffende exploitatiebudgetten.

Prijsontwikkeling materiële budgetten

De prijsontwikkeling wordt op basis van het algemene indexcijfer in 2026 geraamd op 2,2%. Dit is een gemiddeld indexcijfer, waarin geen verschil wordt gemaakt tussen de soorten uitgaven.

In de Kadernota 2026 is besloten om geen indexering toe te passen op de materiële prijsgevoelige budgetten, met uitzondering van de subsidies, als dekkingsmogelijkheid om tot een sluitende begroting te komen.

Verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen en maatschappelijke partners zijn ook geconfronteerd met de hoge loon- en prijscompensatie. De verbonden partijen dienen jaarlijks de begroting in bij de gemeenten voor zienswijzen. De door het algemeen bestuur vastgestelde begroting 2026 wordt verwerkt in de gemeentelijke begroting en toegelicht in de paragraaf Verbonden partijen. Nog niet alle gemeenschappelijke regelingen hebben een begroting 2026 vastgesteld. In de Bestuursrapportage 2026 zullen we de laatste besluitvorming betrekken.

Subsidies

De subsidies zijn, conform de Kadernota 2026, geïndexeerd met 2,8% (dit is een gewogen gemiddelde van de verwachte CAO-stijging en de prijsontwikkeling).

De toe te kennen subsidiebedragen voor 2026 moeten nog worden vastgesteld en worden na vaststelling online gepubliceerd op de gemeentelijke website.

Indexering belastingen, heffingen en overige inkomsten

De belastingen zijn overeenkomstig de besluitvorming bij de kadernota alleen verhoogd met de indexatie, dus 2,8%. Het betreft hier onroerendzaakbelasting (OZB), roerende zaakbelasting (RZB), forensenbelasting en precariobelasting.

De heffingen voor riolering, afvalstoffen, begraven en omgevingsvergunning worden berekend op basis van 100% kostendekkendheid. De overige inkomsten zijn verhoogd met 2,8% overeenkomstig de prijsstijging van de materiële budgetten.

Een toelichting op de tarieven en belastingen is terug te vinden in de paragraaf Lokale heffingen.

Overige uitgangspunten

Algemene uitkering

In de Programmabegroting 2026 zijn de effecten van de Meicirculaire 2025 verwerkt. De financiële effecten van de Septembercirculaire, die eind september wordt gepubliceerd, kunnen niet meer op tijd worden geanalyseerd om te verwerken in deze Programmabegroting. De consequenties van de Septembercirculaire voor onze gemeente presenteren we in een afzonderlijke raadsinformatiebrief.

Rente

De rente is gebaseerd op de werkelijke leningsovereenkomsten. Daarnaast is door de huidige renteontwikkelingen het rentepercentage, waarmee in de liquiditeitenplanning wordt gerekend voor nieuw af te sluiten overeenkomsten, verhoogd naar 3% in de begroting 2025. Dit percentage van 3% geldt ook voor de begroting 2026.

De omslagrente voor de kapitaallasten is bij het opstellen van de begroting herrekend, rekening houdend met de maximaal toegestane bandbreedte volgens de verslaggevingsvoorschriften (Besluit Begroting en Verantwoording). In de begroting 2025 is gerekend met een omslagrente van 1,75%. Voor 2026 is de omslagrente 2,25%.

Investeringsen

Het uitgangspunt is dat investeringen zijn opgenomen voor het prijspeil van 2026. De afschrijving van activa start in het jaar na gereedkomen van het actief. Aan activa wordt omslagrente toegerekend. Ook de rentetoerekening start in het jaar na gereedkomen van het actief. Rente en afschrijving vormen samen de kapitaallasten.

De huidige inflatieontwikkeling, zoals hogere grondstofprijzen, vervoerskosten en personele schaarste maken dat prijzen hard stijgen en investeringsramingen mogelijk moeten worden bijgesteld. De lijn is om dergelijke bijstellingen bij de P&C-documenten te melden en aan te passen.

Meerjarenperspectief

De baten en lasten in het meerjarenperspectief presenteren we op basis van constante prijzen met prijspeil 2026.

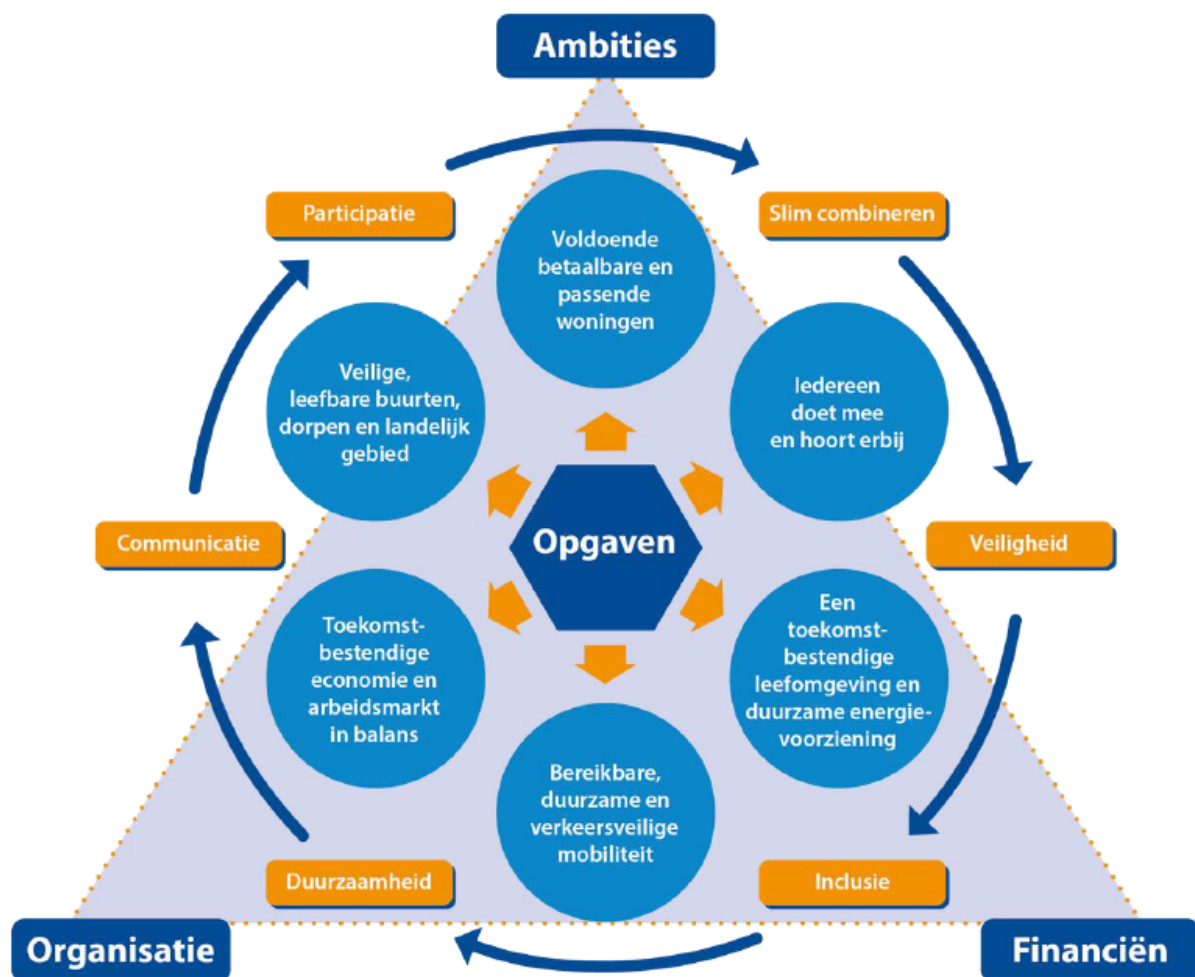
Leeswijzer

Leeswijzer

Bestuurlijke opgaven in de programmabegroting

In het coalitieakkoord zijn twee programma's opgenomen om het fundament op orde te brengen: 'Een betrokken en professionele ambtelijke organisatie' en 'Een begroting gericht op de toekomst'. Deze programma's zijn in de beleidsbegroting opgenomen in programma 1 Bestuur.

Daarnaast is in het coalitieakkoord opgenomen welke uitgangspunten en opgaven gehanteerd worden om de ambities te ordenen en te werken aan een sterke en betrouwbare lokale overheid. Binnen de balans van bestuurlijke ambities, de financiële positie en de ambtelijke organisatie staan de principes die in alle opgaven terugkomen en waar we onze doelen aan toetsen. De opgaven zijn inhoudelijk geordend, met het besef dat we altijd oog houden voor samenhang tussen de bestaande opgaven en nieuwe opgaven die op ons afkomen.



In onderstaand schema is weergegeven in welk programma, in de programmabegroting 2026, de opgaven uit het coalitieakkoord zijn te vinden.

Tabel L.1

Bestuurlijke opgaven	Opgenomen in programma
Voldoende betaalbare en passende woningen	3. Fysiek
Een klimaatbestendige leefomgeving en duurzame energievoorziening	3. Fysiek
Bereikbare, duurzame en verkeersveilige mobiliteit	3. Fysiek
Veilige en leefbare buurten, dorpen en landelijk gebied	3. Fysiek

Iedereen doet mee en hoort erbij	4. Sociaal
Toekomstbestendige economie en arbeidsmarkt in balans	5. Samenleving

Aan een bestuurlijke opgave zijn verschillende beleidsterreinen gekoppeld die bijdragen aan de realisatie van een opgave. Bij de opgave is vermeld welke beleidsterreinen uit andere programma's in de beleidsbegroting bijdragen aan deze opgave.

Programma's

De beleidsbegroting bevat een nadere uitwerking van het coalitieakkoord voor het komende jaar. De beleidsbegroting geeft inzicht in:

- Wat willen we (samen) bereiken tot en met 2026?
- Wat gaan we daarvoor (samen) doen in 2026?
- Wat mag het kosten?

Monitoring maatschappelijke effecten

In deze raadsperiode brengen we het fundament van de gemeente Stichtse Vecht op orde, met als doel om een slagvaardige en betrouwbare lokale overheid te zijn voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Onderdeel hiervan is het programma 'Een begroting gericht op de toekomst', waarin we werken aan een nieuwe opzet van een begroting met meer sturingsmogelijkheden. Met deze nieuwe opzet moet de raad beter in staat zijn om kaderstellende en controlerende taken uit te voeren. Zo draagt het vastleggen en (waar mogelijk) meetbaar maken van de maatschappelijke effecten die we willen bereiken bij aan een transparante en betrouwbare overheid.

In de beleidsprogramma's voegen we vijf informatie-elementen toe: 1) doelomschrijving én doelenboom, 2) effectindicatoren, 3) prestatie-indicatoren, 4) mijlpalen en 5) duiding bij causaliteit tussen activiteiten of prestaties en de effecten in P&C-documenten (beoogd vooraf en gerealiseerd achteraf). Vanaf de beleidsbegroting 2023 zijn toegevoegd: een doelomschrijving bij de vraag 'Wat willen we bereiken?' en mijlpalen bij de vraag 'Wat gaan we daarvoor doen?'.

In het jaarverslag 2023 presenteerden we, als 'pilot' in programma 4 Sociaal, een verantwoording waarin alle vijf informatie-elementen zijn toegevoegd. In deze Programmabegroting 2026 zijn bij vier van de vijf programma's de vijf informatie-elementen opgenomen. Daardoor zijn ten opzichte van de voorgaande begrotingen extra toegevoegd: een doelenboom, effectindicatoren, prestatie-indicatoren en de duiding bij de causaliteit tussen activiteiten of prestaties en effecten (achteraf). Hiermee zetten we in deze Programmabegroting 2026 weer een stap in het versterken van het fundament van de organisatie.



Financiële tabellen

Voor de leesbaarheid is gekozen om bedragen af te ronden op € 1.000. Indien 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.

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.

Per programma wordt een toelichting gegeven op de belangrijkste wijzigingen tussen de primitieve begroting 2025 en de primitieve begroting 2026. In de toelichting is aangegeven of het een incidentele of een structurele wijziging betreft en het document waarin het besluit is opgenomen. Tevens is een specificatie opgenomen van de reservemutaties in 2026.

De mutaties in de loonsom worden toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering; de mutaties in de kapitaallasten bij het hoofdstuk Uiteenzetting van de financiële positie (MeerjarenInvesteringsPlanning).

In de tabel Impuls coalitieakkoord zijn de exploitatiebudgetten van de beleidswensen of beleidsimpulsen opgenomen, die structureel in de begroting zijn verwerkt gedurende de coalitieperiode. Impulsen vanuit specifieke rijksuitkeringen, investeringen, indexaties, financieel-technische wijzigingen en autonome ontwikkelingen zijn hierin niet opgenomen.

Overig

Per programma is beschreven wat de going-concern activiteiten zijn, zijn de (verplichte) indicatoren opgenomen en is vermeld welke verbonden partijen betrokken zijn.

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 werkkraft 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 werkkraft van de ambtelijke organisatie te vergroten. Op 1 juli 2022 is een belangrijke fase van het lopende project Doorontwikkeling afgerond. Vanaf die datum is een nieuwe fase gestart met een project dat erop gericht is om de organisatie op kracht te brengen en de organisatie weer volledig te laten functioneren. Onderdeel van deze fase 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 organisatie-model doorgevoerd zodat de organisatie beter is toegerust voor huidige en toekomstige taken. In 2026 wordt een belangrijke mijlpaal behaald als het nieuwe organisatie-model 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	Vershil
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
Ottrekkingen	

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

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. We werken aan het voorkomen en bestrijden van ondermijnende criminaliteit, zoals drugshandel, mensenhandel en misbruik van gemeentelijke vergunningen, subsidies en opdrachten. We hebben 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. We zetten verder in op een integrale aanpak om het toenemend aantal incidenten als gevolg van drugsconflicten aan te pakken. Er is versterking nodig om de forse kosten per incident op te vangen. Denk aan inzet van middelen (sluiting panden, cameratoezicht) en juridisch werk (opstellen besluiten, bezwaren, beroep etc.).

Jongerenwerkers spelen een essentiële, preventieve rol in de keten van de aanpak van jonge aanwas in drugscriminaliteit. Al op zeer jonge leeftijd worden kinderen geronseld voor het criminele circuit. De vroegsignalering, bewustwording en de informatiepositie van het jongerenwerk is essentieel om de groei van jonge aanwas tegen te gaan. We zetten jongerenwerkers vanuit veiligheidsoverwegingen, naast inzet op het collectief, ook extra in op individuen en groepen jongeren.

Doordat de maximale capaciteit van het stroomnet in de regio Utrecht bereikt is en door de sterk veranderende internationale veiligheidssituatie moeten wij ook als gemeente ons voorbereiden op onzekere tijden met betrekking tot onze veiligheid. Dit vraagt om een brede voorbereiding op crises, waarbij we zowel de interne organisatie van de gemeente als de samenwerking met ketenpartners en de weerbaarheid van de samenleving versterken. Het gaat in dit licht dan onder meer over de organisatie van bevolkingszorg, het beschermen van vitale (en kwetsbare) infrastructuur en het aanpakken van knelpunten in de netwerken. De voorbereiding op crises en het verstevigen van de zelfredzaamheid van inwoners hoort bij deze aanpak. Te denken valt aan het inrichten van noodsteunpunten. De voorbereidingen hiervoor zijn nu gaande. Het is nog onvoldoende duidelijk welke financiële middelen we hiervoor nodig hebben en welke taak de landelijke overheid en/of veiligheidsregio hierin zullen gaan vervullen. Maar dat wij als gemeente hiervoor kosten zullen moeten maken, is zeker. Voor deze voorziening wordt daarom een stelpost pro memorie opgenomen in de meerjarenbegroting.

Wat willen we bereiken tot en met 2026?

Een veilige gemeente voor iedereen

Tot en met 2026 geven we uitvoering aan het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 om de door de raad vastgestelde kaders, ambities en doelstellingen te behalen. Jaarlijks ontvangt de raad een Veiligheidseffectrapportage waarin verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde veiligheidsbeleid. De algemene ambitie uit het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 luidt als volgt:

“Een integrale aanpak om overlast verder terug te dringen, nieuwe crises te beheersen, nieuwe vormen van criminaliteit te bestrijden en het behouden van het veiligheidsniveau op geregistreerde vormen van criminaliteit.”

Om deze door de gemeenteraad vastgestelde algemene ambitie uit het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 te behalen, werken we binnen zes geprioriteerde thema's aan de volgende doelstellingen:

1. Voorkomen en bestrijden van georganiseerde ondermijnende criminaliteit in gemeente Stichtse Vecht.
2. Een gemeente waarin inwoners en ondernemers weerbaar zijn tegen risico's en dreigingen van de snel digitaliserende maatschappij.
3. Een gemeente waar maatwerk wordt geleverd voor inwoners met meervoudige problematiek waardoor overlast en onveilige situaties tot een minimum worden beperkt.
4. Een gemeente waarin jongeren zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen en structurele jongerenoverlast nauwelijks voorkomt.
5. Inwoners en ondernemers voelen zich veilig; het aantal traditionele geregistreerde misdrijven stijgt niet en de sociale cohesie en participatie zijn optimaal.

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



Tabel 2.1.

Top beleidsindicatoren - Een veilige gemeente voor iedereen	P/E	Bron	Nulmeting	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Realisatie 2024	Streefwaarde
Veiligheidsbeleving	E	1)	7,6 SV 7,5 NL (2023)				N.v.t.	Hoger dan / gelijk aan NL
Percentage dat zich vaak onveilig voelt (in het algemeen)	E	1)	1,7% SV 2,1% NL (2023)				N.v.t.	Lager dan / gelijk aan NL

1) Veiligheidseffect rapportage (twee jaarlijks)

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

Beoogd effect

We zetten ons in om het veiligheidsgevoel van inwoners daar waar nodig te verbeteren. We streven er naar dat de veiligheidsbeleving in Stichtse Vecht hoger dan of gelijk aan het landelijk gemiddelde is én dat het percentage dat zich vaak onveilig voelt (in het algemeen) lager dan of gelijk aan het landelijk gemiddelde is.

Toelichting op beoogd effect in 2026

Uit de nulmeting in 2023 blijkt dat we voldoen aan de streefwaarde. In 2025 is het eerst volgende meetmoment na de nulmeting in 2023. De Veiligheidseffectrapportage 2025 geeft inzicht in de mate waarin de uitkomst van de meting in lijn is met de streefwaarde. Er zijn veel andere zaken die het veiligheidsgevoel kunnen beïnvloeden. Denk aan zaken in de persoonlijke levenssfeer, gebeurtenissen in de regio, landelijk of zelfs mondiaal. Ook is de kwaliteit van de fysieke leefomgeving een belangrijke determinant van het veiligheidsgevoel. De topindicatoren zijn geen doel op zich. We volgen vooral de ontwikkeling van de verschillende indicatoren. Op grond van de Veiligheidseffectrapportage beoordelen we of bijsturing of bijstelling van beleid nodig is.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2026?

Voorkomen en bestrijden van georganiseerde ondermijnende criminaliteit in Stichtse Vecht

Bij georganiseerde ondermijnende criminaliteit (kortweg: ondermijning) is sprake van verwevenheid tussen de onderwereld en bovenwereld, waarbij legale structuren worden gebruikt voor illegale activiteiten. Ondermijning is niet altijd zichtbaar, maar heeft wel voelbare en merkbare gevolgen voor de inwoners en ondernemers in onze gemeente. Ondermijning is een probleem omdat het de veiligheid, leefbaarheid, economie, het rechtsgevoel en het gezag van de overheid ernstig aantast. Ondermijning komt in veel verschillende vormen voor. Denk hierbij aan drugshandel, mensenhandel, (zorg)fraude, corruptie, oneerlijke concurrentie en afpersing.

Criminelen vormen gezamenlijk een omvangrijk netwerk dat sterk verbonden is en snel reageert op interventies door de overheid. Daardoor kunnen zij invloed uitoefenen op maatschappelijke sectoren en ongewenste sociale druk uitoefenen op de samenleving. Vooral in kwetsbare wijken rekruteren zij jongeren die de verlokkingen van het grote geld niet kunnen weerstaan of zij dwingen hen via afpersing mee te werken. Het blijkt in de praktijk vrijwel onmogelijk om, als je er eenmaal in zit, weer uit een crimineel netwerk te komen.

De afgelopen jaren hebben we een aanpak ontwikkeld die we kunnen voortzetten en uitbouwen. We hebben landelijke steun voor een stevigere aanpak van ondermijning. We hebben mede dankzij de samenwerking met veiligheidspartners, waaronder politie, Openbaar Ministerie en Regionaal Informatie en Expertise Centrum Midden Nederland (RIEC MN), een steeds betere informatiepositie.

Ook in Stichtse Vecht zien we de genoemde vormen van ondermijning, zoals productie en handel in drugs, witwassen van crimineel vermogen, fraude, bedreiging, intimidatie en (grof) geweld. De Wet Bibob (Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur) biedt het college en de burgemeester de mogelijkheid om te onderzoeken of er gevaar bestaat dat een vergunning, subsidie, overheidsopdracht of vastgoedtransactie zal worden gebruikt voor criminele activiteiten. De Wet Bibob is voor de gemeente daarmee een belangrijk instrument om ondermijning tegen te gaan. Om die reden heeft het college in 2024 de Bibob-beleidsregel geactualiseerd en geïmplementeerd. In 2025 gaan we aan de slag met Bibob-onderzoeken op alle beleidsterreinen uit de geactualiseerde Bibob-beleidsregel.

We gaan door met de integrale aanpak om onveiligheid en openbare orde kwesties aan te pakken. We zien dit terug in een toenemend aantal bestuurlijke maatregelen. Er is versterking nodig om de forse kosten per incident op te vangen. Denk aan inzet van middelen (sluiting panden, cameratoezicht) en juridisch werk (opstellen besluiten, bezwaren, beroep e.d.) dat hierbij komt kijken.

Jongerenwerkers spelen een essentiële, preventieve rol in de keten van de aanpak van jonge aanwas in drugscriminaliteit. Al op zeer jonge leeftijd worden kinderen geronseld voor het criminele circuit. De vroegsignalering, bewustwording en de informatiepositie van het jongerenwerk is essentieel om de groei van jonge aanwas tegen te gaan. We zetten jongerenwerkers vanuit veiligheidsoverwegingen, naast inzet op het collectief, ook extra in voor individuen en groepen jongeren.

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.

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

De impact van digitale criminaliteit blijft toenemen. Mede door corona is de digitalisering in een versnelling terecht gekomen. De weerbaarheid van inwoners en ondernemers heeft zich echter in een langzamer tempo ontwikkeld.

Op dit moment is gijzelsoftware de meest dominante dreiging. De financiële schade loopt landelijk jaarlijks in de miljoenen euro's. Daarnaast is een opvallende trend 'social engineering' waarbij criminelen zich kunnen voordoen als anderen. Dit vormt een grote bedreiging voor de informatiebeveiliging van particulieren, overheidsorganisaties en bedrijven. Zo zijn informatielekken in veel gevallen geen technisch falen, maar menselijke fouten.

Daarnaast neemt de intensiteit van online oproepen tot verstoringen van de openbare orde overal in Nederland toe. Dit hangt samen met een toenemend maatschappelijk ongenoegen en het feit dat op internet relatief anoniem gecommuniceerd kan worden. De bevoegdheden van de burgemeester sluiten echter steeds minder goed aan op deze digitale ontwikkelingen. Burgemeesters hebben immers (nog) geen online bevoegdheden. Denk aan een 'digitaal gebiedsverbod' bij herhalende oproepen tot rellen en geweld.

Ook worden we steeds afhankelijker van digitale systemen en de onderlinge verbondenheid van die systemen. Vanwege deze keteneffecten wordt de impact van cyberincidenten steeds groter en onzekerder. Voorbeelden van kwetsbaarheden door onderlinge verbondenheid van systemen in Stichtse Vecht zijn de op afstand bedienbare bruggen en sluizen, slagbomen bij spoorwegovergangen en verkeerslichten.

Grootschalige uitval van systemen kan leiden tot maatschappelijke ontwrichting. In het kader van risico- en crisisbeheersing treffen we samen met de Veiligheidsregio Utrecht voorbereidingen om deze risico's te beheersen.

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.

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

Steeds vaker krijgen we te maken met inwoners met een opeenstapeling van persoonlijke problemen zoals psychische klachten of een verslaving. Inwoners zijn in deze gevallen vaak onvoldoende in staat om hun situatie zelf te veranderen. Wetgeving, financieringsstromen, regels en zorginnovaties zijn ingewikkeld. Voor kwetsbare mensen met gebrekkig coördinerend vermogen is het vaak moeilijk uit te vinden bij welk 'loket' ze moeten zijn voor de juiste hulp.

De gevolgen van de decentralisatie van zorgtaken en bijbehorende bezuinigingen maken dat zorgproblematiek verschuift naar veiligheidsproblematiek. De problemen kunnen zo groot worden dat deze mensen een gevaar voor zichzelf of hun omgeving vormen en overlast en veiligheidsproblemen veroorzaken. De complexiteit is er ook in gelegen dat deze inwoners zowel dader als slachtoffer kunnen zijn. Dat maakt dat het zowel om veiligheidsproblematiek als zorgproblematiek kan gaan. Daarbij komt dat deze kwetsbare inwoners met meervoudige problematiek hierdoor vaak te maken krijgen met een overheid die ingewikkeld en veelal gefragmenteerd georganiseerd is. Dit maakt een effectieve uitvoering voor professionals ingewikkeld. Met alle gevolgen van dien voor de leefbaarheid en veiligheid in de buurt.

In Stichtse Vecht zien wij een toename van meldingen bij politie over personen die verward gedrag vertonen. Dit betreft in veel gevallen cases waarbij passende zorg nodig is, maar de overlast of onveilige situatie leidend is in de aanpak. In 2025 herijken we de lokale persoonsgerichte aanpak om ervoor te zorgen dat voor alle partijen duidelijk is wie welke rol heeft om zorgbehoevende inwoners, die door hun gedrag overlast en onveilige situaties veroorzaken, van adequate hulp te voorzien.

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.

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

Het is belangrijk dat jongeren in een veilige omgeving kunnen opgroeien. Het opzoeken van de grenzen van het toelaatbare kan onderdeel zijn van een gezonde ontwikkeling van jongeren. Dit kan echter door omwonenden ervaren worden als overlast. Of er sprake is van overlast, is deels ook een subjectief oordeel en hangt mede af van percepties, normen en waarden.

Tegelijkertijd gaan jongeren soms ook objectief beschouwd over de grenzen heen van het toelaatbare. Denk aan rommel op straat gooien, vernieling van publieke eigendommen of fietsen- of winkeldiefstal. Dit gebeurt veelal in groepsverband en door groepsdruk. Soms gaat dit van kwaad tot erger en maken jongeren zich schuldig aan intimidatie, bedreigingen of geweld- en drugsmisdrijven.

Jongeren lopen daarnaast het risico verstrikt te raken in de georganiseerde (drugs)criminaliteit. Eenmaal een voet in deze wereld gezet, maakt het heel moeilijk nog aan de criminaliteit te ontsnappen.

Met veruit het grootste gedeelte van de jongeren in Stichtse Vecht gaat het goed. Er zijn echter ook jongeren in Stichtse Vecht die volgens omwonenden voor overlast zorgen en jongeren die objectief grenzen overschrijden. Daarnaast zijn ook in Stichtse Vecht jongeren die verstrikt zijn geraakt of dreigen te raken in de georganiseerde (drugs)criminaliteit. In 2025 verlengen we de pilot voor een jongerenlocatie in Loenen aan de Vecht met een jaar, om bij te dragen aan een omgeving waar jongeren zich kunnen ontwikkelen en waardoor ervaren jongerenoverlast wordt beperkt.

Mijlpalen

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

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

Het veiligheidsgevoel van inwoners daalt de laatste jaren. Tegelijkertijd daalt ook het aantal woninginbraken, fietsendiefstallen, autokraken, straatroven en andere 'traditionele' vormen van criminaliteit. Er is echter een verschuiving merkbaar van deze traditionele vormen van criminaliteit naar meer ongreepbare en niet altijd direct zichtbare vormen van criminaliteit, zoals drugshandel, mensenhandel, maar ook digitale criminaliteit.

Dat betekent echter niet dat traditionele vormen van criminaliteit verdwijnen. Ondanks de opkomst van de meer ongreepbare vormen van criminaliteit is het van belang om de aanpak van traditionele vormen van criminaliteit te continueren.

Meer dan voorheen wordt landelijke polarisatie, discriminatie, en een dalend vertrouwen in de overheid ervaren. Dit levert spanning in de samenleving op en zijn ontwikkelingen die onveiligheidsgevoelens versterken. Dit terwijl juist sociale cohesie in de buurt, goede kwaliteit van leven en thuisgevoel bijdragen aan het gevoel van veiligheid. Verbinding tussen inwoners, maar ook tussen inwoners en overheid is van essentieel belang. Daarbij zijn participerende inwoners niet meer weg te denken uit de samenleving. Veel inwoners voelen zich nauw betrokken bij hun straat, buurt of wijk en zetten zich graag in om een steentje bij te dragen.

Ook in Stichtse Vecht zien wij deze trends. Zo zien wij afgelopen jaren een dalend veiligheidsgevoel onder inwoners. Daartegenover zie wij ook in Stichtse Vecht een dalend aantal geregistreerde klassieke criminaliteitsdelicten en uitinwoners soms extreme standpunten, online maar ook in de publieke ruimte. In 2025 benaderen we alle wijkcommissies, dorpsraden en buurtpreventiegroepen om hen actief te betrekken bij de lokale veiligheidsaanpak.

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.

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

Risicobeheersing is het verkleinen van de kans dat een risico of dreiging daadwerkelijk uitmondt in een incident of crisis. Crisisbeheersing gaat over het verkleinen van de gevolgen van een crisis en zo snel mogelijk terugkeren naar een 'normale' situatie. Hiermee proberen we de veiligheid te vergroten en de veiligheidsrisico's te beperken binnen onze gemeente.

De burgemeester is het bevoegd gezag bij rampen, crises en (dreigende) openbare ordeverstoringen. Openbare orde-incidenten en -crises worden steeds complexer, duren langer, zijn in toenemende mate gemeentegrens overschrijdend en er zijn steeds meer partijen bij betrokken. Naast de klassieke veiligheidspartners, zoals brandweer en politie, werken wij steeds meer samen met partners die een kritieke of specialistische functie hebben. Denk aan de beheerders van energie-netwerken, de waterschappen, het openbaar vervoer en de omgevingsdienst.

Rampen en crises treffen al snel meerdere beleidsterreinen, systemen en kritische infrastructuren. Ze brengen steeds grotere strategische uitdagingen met zich mee, door de toenemende potentiële impact op inwoners en ondernemers. Omdat crises tegenwoordig ook vaak langdurig van aard zijn, vraagt dit om een nieuwe manier van denken en een nieuwe benadering van de crisisorganisatie. Daarnaast bestaat ook nog steeds de kans op een korte, onverwachte (flits)ramp.

Op regionaal niveau, in de Veiligheidsregio Utrecht, wordt periodiek een risicoprofiel en bijbehorend beleidsplan opgesteld om de actuele fysieke risico's en dreigingen in kaart te brengen en hoe deze te beheersen. Daarbij is digitale kwetsbaarheid van inwoners én systemen ook een groeiend thema dat een plaats krijgt in de planvorming. Stichtse Vecht heeft te maken met aanzienlijke potentiële risico's, mede vanwege de ligging. Denk aan de verkeersader A2, de drukke vaarroute Amsterdam-Rijnkanaal, maar ook aan bedrijven met gevaarlijke stoffen.

Doordat de maximale capaciteit van het stroomnet in de regio Utrecht bereikt is en door de sterk veranderende internationale veiligheidssituatie moeten wij ook als gemeente ons voorbereiden op onzekere tijden met betrekking tot onze veiligheid. Dit vraagt om een brede voorbereiding op crises, waarbij we zowel de interne organisatie van de gemeente als de samenwerking met ketenpartners en de weerbaarheid van de samenleving versterken. Het gaat in dit licht dan onder meer over de organisatie van bevolkingszorg, het beschermen van vitale (en kwetsbare) infrastructuur en het aanpakken van knelpunten in de netwerken. De voorbereiding op crises en het verstevigen van de zelfredzaamheid van inwoners. Ook het bewust maken van onze inwoners om zichzelf voor te bereiden op een crisis hoort bij deze aanpak. Te denken valt aan het inrichten van noodsteunpunten en informatievoorziening over onder andere het nut en noodzaak van een noodpakket. De voorbereidingen hiervoor zijn nu gaande. Het is nog onvoldoende duidelijk welke financiële middelen we hiervoor nodig hebben en welke taak de landelijke overheid en/of veiligheidsregio hierin zullen gaan vervullen. Maar dat wij als gemeente hiervoor kosten zullen moeten maken, is zeker. Voor deze voorziening wordt daarom een stelpost pro memorie opgenomen in de meerjarenbegroting.

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.

Relevante beleidskaders

Voor de opgaven en doelen in het programma Veiligheid is het volgende relevante beleidskader door de raad vastgesteld:

Tabel 2.2.

Opgave / Doel	Kaders
Een veilige gemeente voor iedereen	- Integraal Veiligheidsplan Stichtse Vecht 2023-2026 (20 dec 2022)

Going concern-taken

Naast bovengenoemde ambities behoren de volgende reguliere taken tot het programma Veiligheid:

- Openbare orde en veiligheid;
- Crisisbeheersing en brandweer.

We monitoren deze taken aan de hand van de op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplichte set indicatoren.

Tabel 2.3.

Verplichte indicatoren Rijk	P/E Bron	Realisatie 2023	Realisatie 2024
Verwijzingen HALT per 10.000 inwoners	E Buro HALT	6	10,1
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners	E CBS	1,1	1,5
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners	E CBS	3,0	3,0
Diefstal uit woning per 1.000 inwoners	E CBS	1,0	1,1
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners	E CBS	2,7	4,0

Verbonden partijen

Binnen dit programma werken we samen met de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Voor nadere toelichting verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden partijen.

Financieel overzicht programma 2

Wat mag het kosten?

Tabel 2.4.

Bedragen x € 1.000	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten					
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-6.122	-6.034	-6.057	-6.091	-6.137
1.2 Openbare orde en veiligheid	-2.283	-2.310	-2.310	-2.310	-2.310
Totaal lasten	-8.405	-8.344	-8.367	-8.400	-8.447
Baten					
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	10	10	10	10	10
1.2 Openbare orde en veiligheid	44	44	44	44	44
Totaal baten	54	54	54	54	54
Geraamd saldo van baten en lasten	-8.351	-8.290	-8.313	-8.347	-8.393
Storting					
0.10 Mutaties reserves					
Onttrekkingen					
0.10 Mutaties reserves					
Mutaties reserves					
Geraamd resultaat	-8.351	-8.290	-8.313	-8.347	-8.393

Toelichting lasten en baten per soort kosten

Tabel 2.5.

Veiligheid x € 1.000	Begroting 2025	Begroting 2026	Vershil 2025-2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Toegerekende personeelslasten	-1.533	-1.460	73	-1.460	-1.460	-1.460
Kapitaallasten	-624	-553	71	-576	-609	-656
Overige lasten	-6.247	-6.331	-83	-6.331	-6.331	-6.331
Totaal lasten	-8.405	-8.344	61	-8.367	-8.400	-8.447
Totaal baten	54	54	-	54	54	54
Geraamd saldo van baten en lasten	-8.351	-8.290	61	-8.313	-8.347	-8.393
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	-	-	-	-	-	-
Geraamd resultaat	-8.351	-8.290	61	-8.313	-8.347	-8.393

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

Tabel 2.6.

Analyse verschillen lasten (x €1.000)	Begroting 2025	Begroting 2026	Verschil	
Lasten	-8.405	-8.344	61	
Toelichting	Besluit	Taakveld	I/S	bedrag
Toegerekende personeelslasten	Begroting 2025	Diverse	S	73
Kapitaallasten	Begroting 2025	Diverse	S	71
Verharding criminaliteit/ jongerenwerk	Kadernota 2026	1.2 Openbare orde en veiligheid	S	-100
Overige	Begroting 2025	Diverse	S	17
Totaal mutatie lasten programma 2				61

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, 2025 en 2026 zijn in de Programmabegroting 2026 opgenomen.

Tabel 2.7.

Impuls Coalitie akkoord (bedragen x €1.000)	Document	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Omschrijving					
Structurele aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit	Kadernota 2024		-280	-280	-280
Implementatie Bibob	Kadernota 2025			-54	-54
Verharding criminaliteit/ jongerenwerk	Kadernota 2026				-100
Totaal		0	-280	-334	-434

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

Wij willen meer betaalbare en kwalitatief goede woningen. Daarom werken we hard, samen met alle betrokken partijen, aan het herstellen van de balans op de woningmarkt van behoefte en aanbod.

De vraag naar betaalbare woningen is bij verschillende doelgroepen groot. Er zijn ouderen die naar een geclusterde woning voor ouderen (met zorg) willen. Jongeren willen een eigen plek om te wonen. Daarnaast zijn er verschillende doelgroepen die een woning nodig hebben, zoals bepaalde beroepsgroepen, statushouders, daklozen en doorstromers uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen.

We hebben met name een tekort aan één- en tweepersoons appartementen in de sociale- en middenhuur en aan betaalbare koopwoningen. Op dit moment zijn er tot 2030 voldoende woningbouwplannen in de planning om aan de behoefte te voldoen met in totaal ca. 4.500 woningen. We letten hierbij op een goede spreiding van het woningbouwprogramma binnen de gemeente en we bouwen minimaal 70% in het betaalbare segment. Hiermee geven we uitvoering aan de Woondeal U10 2022-2030.

Bij deze opgave hebben we de volgende ambities:

- We bouwen tot 2030 4.500 woningen;
- We versterken de samenwerking met de woningbouwcorporaties;
- We geven uitvoering aan het Volkshuisvestigingsprogramma;
- We bekijken woningbouw vanuit een breder perspectief.

Doelenboom en beleidskaders

Beleidskaders dragen bij aan:	Voldoende betaalbare en passende woningen	
	Voldoende betaalbare woningen	Voldoende passende woningen
Omgevingsvisie Stichtse Vecht (12 jan 2022)	X	X
Integraal Ruimtelijk Perspectief – IRP (2 feb 2022)	X	X
Woonvisie 2023-2030 gemeente Stichtse Vecht – volkshuisvestingprogramma (26 sep 2023)	X	
Woonzorgvisie 2021-2030: Samen redzaam in wonen, welzijn en zorg (22 dec 2021)		X

Relaties met andere bestuurlijke opgaven en prioriteiten:

- 9. Iedereen doet mee en hoort erbij (programma 4 Sociaal) – hoofddoel IBK 'Thuis en dichtbij'

Tabel 3.1.

Top beleidsindicatoren - Voldoende betaalbare en passende woningen	P/E	Bron	Nulmeting	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Realisatie 2024	Streefwaarde
Aantal woningen	E	CBS	28.739 (2021)		28.814	28.900	29.344	32.440 (2030)
Nieuwbouwwoningen per segment	E	Dashboard woningbouwprogramma (2x per jaar)					232	% per kern en per segment (pag. 47 woonvisie 2023-2030)
% passend gehuisveste huishoudens - corporatiewoningen	E	waarstaatje gemeente.nl	80,7% SV 79,3% NL (2021)		65,6% SV 70,3% NL			- Hoger dan / gelijk aan NL

De gemeenteraad ontvangt twee keer per jaar het Dashboard woningbouwprogramma.

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

Beoogd effect

Uit de Woonvisie 2023 en het daarbij behorende woningbehoefteonderzoek (2021) komt naar voren dat tot 2040 3.700 woningen noodzakelijk zijn. In regionaal verband is een percentage van 20% bepaald voor het compenseren van planuitval en planvertraging. Bij een netto behoefte van 3.700 woningen hoort derhalve een bruto behoefte van 4.440 woningen tot 2040.

De doelstelling is dat we gemeentebreed 70% bouwen in het betaalbare segment. Met het dashboard woningbouw wordt de nieuwbouwprognose gevolgd. De ontwikkeling van het % passend gehuisvest huishouden – corporatiewoningen – wordt gehanteerd als signaleringswaarde of de samenstelling van het aantal woningen passend is.

Toelichting op beoogd effect in 2026

Uit het dashboard woningbouwprogramma blijkt dat er voldoende woningbouwprojecten zijn om de streefwaarde van het aantal woningen in 2030 te realiseren, waarvan 65% in het betaalbare segment. Door de nieuwe wet betaalbare huur zien we dat het voor ontwikkelaars lastiger wordt om betaalbare woningen in het middensegment te realiseren. Met maatwerk per project wordt gekeken naar een oplossing waarbij de Woonvisie de randvoorwaarde is.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2026?

Projecten in uitvoering

Op dit moment zijn 25 woningbouwprojecten in procedure. De prognose is dat deze projecten tot en met 2030 ca. 4.500 woningen opleveren. In 2026 voeren we bestemmingsplannen uit die door de gemeenteraad zijn vastgesteld voor de verschillende woningbouwprojecten.

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)
 - Kuiperstraat (Maarssen-Dorp)
2. De volgende woningbouwprojecten worden opgeleverd:
 - Bisonspoor 332 (Maarssenbroek)
 - Kockenest (Kockengen)
 - Haagstede (Maarssenbroek)

Strategische woningbouwplanning

Ook in 2026 werken we verder aan het vergroten van het aantal (betaalbare) woningen. Dit doen we door aan de ene kant het beleid te verstevigen door het opstellen van het Omgevingsprogramma Wonen. Daarin werken we onder andere woningdifferentiatie verder uit en maken een koppeling met wonen en zorg voor aandachtsgroepen. Ook kijken we naar nieuwe woningbouwlocaties voor de toekomst. Aan de andere kant zetten we ons verder in op realisatie van voldoende (betaalbare) woningen.

We scherpen de strategische woningbouwplanning aan. Doel is om inzicht en sturing te geven aan de woningbouwopgave tot en met 2030. Het is nadrukkelijk geen blauwdruk, maar geeft inzicht in de uitwerking van de opgave in een dynamische markt met veel externe factoren. Het geeft inzicht in hoe we de versnellingsopgave van de woningbouw concreet maken. De woningbouwprognoses bieden wij via een dashboard elk half jaar aan voor de monitoring van de woningbouwdoelstellingen.

We zetten alles op alles om de woningbouw te versnellen en vertraging te voorkomen. Daarom introduceren we de pilot "parallel plannen", een nieuwe manier om efficiënter te kunnen werken. Dit betekent dat de diverse fases van een bouwproject gelijktijdig en samenhangend worden uitgevoerd, in plaats van achter elkaar. Deze pilot wordt uitgevoerd naar aanleiding van de door de raad aangenomen motie tijdens de behandeling van de Kadernota 2026.

Daarnaast vergroten we de zachte plancapaciteit voor de woningbouw. Hierbij sturen we op projecten die een bijdrage leveren aan onze beleidsdoelstellingen, zoals onder andere opgenomen in het Volkshuisvestingsprogramma.

We zien ook dat de bouw onder druk staat. Met de ontwikkelende partijen en medeoverheden kijken we naar oplossingen. Per project is dit maatwerk.

Mijlpalen

1. Strategische verkenning woningbouwlocaties na 2030
2. Introductie pilot "parallel plannen"

Uitvoeringsprogramma Volkshuisvestingsprogramma

We stellen het omgevingsprogramma Wonen vast. Hierin wordt waar nodig de doelen nader uitgewerkt. Onderdeel van het omgevingsprogramma zijn maatregelen waarbij wordt aangegeven welke onderdelen de komende periode nader worden uitgewerkt (uitvoeringsprogramma).

Mijlpalen

1. Vastgesteld Omgevingsprogramma Wonen

Wat willen we bereiken tot en met 2026?

Een klimaatbestendige leefomgeving en duurzame energievoorziening

We willen een klimaatbestendige en daarmee gezonde en veilige leefomgeving, waarbij energiebesparing en een grotere onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen belangrijke pijlers zijn.

De lokale urgentie van deze opgave volgt uit mondiale trends en ontwikkelingen; klimaatverandering en afspraken hierover in het Klimaatakkoord, de schaarste (en daarmee samenhangende prijsstijgingen) van fossiele brandstoffen en het belang van een goede luchtkwaliteit.

Klimaatmitigatie: we beperken verdere klimaatverandering door minder broeikasgassen uit te stoten. Om de CO₂-uitstoot te verlagen en uitputting van fossiele brandstoffen voor te zijn, werken we in Stichtse Vecht aan slimme besparingen, het opwekken van meer duurzame energie en nemen we geleidelijk afscheid van aardgas. We zijn lokaal en regionaal in gesprek om deze overstap zo haalbaar en betaalbaar mogelijk te maken voor Stichtse Vecht en haar inwoners.

Klimaatadaptatie: we passen ons aan de gevolgen van klimaatverandering aan. Aanpassen aan het veranderende klimaat vraagt om (veelal ruimtelijke) maatregelen. Weersextremen veroorzaken wateroverlast, droogte, hittestress en een grotere kans op overstromingen. We moeten onze systemen en ruimtelijke inrichting hieraan aanpassen. We hebben meer ruimte voor water en groen nodig.

Samen werken we aan een gezonde, duurzame en prettige leefomgeving.

Bij deze opgave hebben we de volgende ambities:

- We nemen onze verantwoordelijkheid als het gaat om de klimaatverandering; zowel op het gebied van klimaatmitigatie als klimaatadaptatie;
- We maken afspraken met verhuurders van woningen;
- We kijken realistisch naar de energietransitie;
- We verplichten niemand om van het gas af te gaan.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2026?

Uitvoeringsprogramma op weg naar nieuwe energie

In 2026 wordt het in mei 2023 door de raad vastgestelde programma verder uitgevoerd. In het programma staan de activiteiten voor de energietransitie, gericht op opwek, besparen, verduurzamen en aardgasvrij maken van woningen. Bij het jaarverslag 2024 heeft de raad een stand van zaken ontvangen. We werken in 2026 verder aan een klimaatbestendige leefomgeving en een duurzame energievoorziening. Dat gaat o.a. om de volgende activiteiten:

Energie besparen

Energiebesparing is de eerste stap naar nieuwe energie, vooral in de gebouwde omgeving. Door gedragsverandering, isolatie en energiezuinige apparaten besparen we veel. De gemeente ondersteunt inwoners hierin, met extra aandacht voor mensen met een laag inkomen.

Aardgasvrij

We stappen geleidelijk over op duurzame warmtebronnen gericht op 2050. De warmtevisie van 2021 is uitgewerkt in de Uitvoeringsagenda Warmte 2024-2026, waar we in 2026 verder uitvoering aan geven. In 2026 wordt het Warmteprogramma opgesteld.

Eigen organisatie

We verduurzamen gemeentelijk vastgoed, kopen duurzaam in. Het Uitvoeringsplan verduurzaming gemeentelijk vastgoed uit 2021 vormt hiervoor de basis.

Mijlpalen

1. Het beoordelen en vergunnen van 0,05 TWh zon op veld, op basis van de strategie die in 2024 is vastgesteld.
2. Groei van Zon op Dak met tussen de 2.000 en 2.500MWh per jaar.
3. Het verder uitvoeren van het isolatieprogramma 2024-2026 gericht op het realiseren van isolatiemaatregelen door inwoners.
4. Het verder uitvoeren van de aanpak energiearmoede door het ondersteunen van huishoudens met het aanbrengen van kleine energiebesparende maatregelen in het kader van energie armoede.

Afvalscheidingsstation / Circulair ambachtscentrum

In 2026 wordt De Splitsing gebouwd en opgeleverd. Om de hoeveelheid afval te verminderen en om te zetten in grondstoffen, bouwen we op de nieuwe locatie een grondstoffenscheidingsstation en een Circulair Ambachtscentrum. Dit Circulair Ambachtscentrum heeft tot doel een betere bronsscheiding en hergebruik van goederen en grondstoffen te realiseren door functies als een milieustraat, inname en reparatie kringloopgoederen en vormgeven van een educatief centrum te combineren.

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.

Klimaatadaptatie

Op basis van de motie Klimaatadaptatie (M 5.4) wordt een verkenning opgesteld. Om een start te kunnen maken met extra maatregelen aan de hand van deze verkenning is een incidenteel bedrag opgenomen, conform de Kadernota 2026. We werken samen met onze partners aan een waterrobuuste en klimaatbestendige leefomgeving om de gevolgen van extreme neerslag, hitte en droogte zo goed mogelijk op te vangen

Mijlpalen

N.v.t

Project Kockengen Waterproof

Het dorp is nu op de meeste locaties gemoderniseerd en zodanig ingericht dat de kans op wateroverlast in de voorzienbare toekomst gering is.

In 2026 worden de werkzaamheden aan de Kerkweg uitgevoerd. Oplevering medio 2027.

Mijlpalen

1. In 2026 is de uitvoering van de Kerkweg (fase 10) nog bezig. Aanbesteding was in 2025.
2. Opleveren fase 10 Kerkweg medio 2027.

Wat willen we bereiken tot en met 2026?

Bereikbare, duurzame en verkeersveilige mobiliteit

We willen bereikbare, duurzame en verkeersveilige vervoersstromen die leefbaar en gezond zijn voor iedereen. Dit doen we zonder verdere groei van het autoverkeer door vooral een toename van andere vervoer zoals fiets, openbaar vervoer en voetgangersverkeer.

Wij zien dat de mobiliteit op onze wegen toeneemt. Dit is het gevolg van onder andere de centrale ligging van onze gemeente tussen Utrecht en Amsterdam en het toenemende inwonersaantal in onze provincie. We werken aan een nieuw mobiliteitsprogramma. Het college stelt een startnotitie op en legt deze voor aan de gemeenteraad. We geven prioriteit aan openbaar vervoer, fiets en verkeersveiligheid. Daarbij hebben we oog voor de verschillen in bereikbaarheid van verschillende delen van onze gemeente en de daarbij passende vervoersstromen.

Bij deze opgave hebben we de volgende ambities:

- We anticiperen op de toename van de mobiliteit
- We zetten in op doorstroming van A naar B
- We kijken met een nieuwe blik naar de parkeernormen
- We betrekken inwoners om de juiste keuzes te maken
- We zien kansen bij station Breukelen

Wat gaan wij daarvoor doen in 2026?

Mobiliteitsprogramma

Activiteiten voor 2026 uit de parkeernota, nota infrastructurele maatregelen, de nota fiets, de nota duurzame mobiliteit en de nota OV ten uitvoer brengen.

Mijlpalen

Mijlpalen worden gevormd op basis van de nota's die in 2025 worden afgerond.

Wat willen we bereiken tot en met 2026?

Veilige en leefbare buurten, dorpen en landelijk gebied

Wij willen dat iedereen in Stichtse Vecht veilig kan wonen en ondernemen én we willen werken aan een krachtig en vitaal landelijk gebied. We willen een goede balans tussen natuur, landbouw, water, cultuurhistorie, landschap en recreatie.

We willen de landschappelijke kwaliteiten en diversiteit behouden en versterken. De 17de eeuw en de waterlinies hebben onze gemeente vormgegeven. We zien veranderingen in de kernen door o.a. verschuiving van de bevolkingsopbouw en verandering van de klimaatverandering. We zetten in op een gezonde en toegankelijke omgeving waarin jong en oud fijn wonen, werken en hun vrije tijd besteden.

Door verschillende oorzaken zal het gebruik van het landelijk gebied in de toekomst veranderen. Hoe kunnen we boeren helpen bij de ontwikkelingen waarvoor ze staan, waarbij we rekening houden met de bijzondere ruimtelijke landschappelijke kwaliteiten. We zoeken naar een nieuwe balans voor het platteland.

Een gebiedsgerichte benadering om deze vraagstukken aan te pakken ligt voor de hand. Dit doen we samen met inwoners, ondernemers, belangenverenigingen en andere overheden.

Bij deze opgave hebben we de volgende ambities:

- We zijn samen verantwoordelijk voor een veilige leefomgeving
- We zorgen voor vitale kernen
- We zorgen voor een schone en groene openbare ruimte
- We koesteren ons waardevolle gebied
- We kijken naar kansen voor een toekomstbestendig platteland

Wat gaan wij daarvoor doen in 2026?

Omgevingsprogramma Landelijk gebied

Het Omgevingsprogramma Landelijk Gebied gaat richting geven aan de uitdagingen en biedt overzicht over de programmering van de aanpak waarmee we het platteland krachtig, aantrekkelijk en economisch gezond houden. Het omgevingsprogramma zal in de eerste helft van 2026 gereed zijn, waarna de uitvoering kan starten.

Het omgevingsprogramma bevat 3 hoofddoelstellingen en 10 deeldoelstellingen. Deze worden in het nader uit te werken omgevingsprogramma uitgewerkt tot SMART-doelstellingen en maatregelen.

We nemen belangrijke gebiedspartners mee in het programma. Belangrijk hierbij is het Utrechts Programma Landelijk Gebied, provincie Utrecht (UPLG). Het UPLG komt terug in hoofddoelstelling 3 en zal voor een deel leidend zijn voor de ontwikkeling van het landelijk gebied.

Agrariërs zijn essentieel voor de ontwikkeling van het landelijk gebied. Wij zoeken daarom actief de samenwerking op met onze agrariërs en hebben daarvoor de boerentafel opgezet. Daar gaan we in 2026 mee door.

Mijlpalen

1. Vaststellen Omgevingsprogramma Landelijk Gebied.
2. Uitvoeren van nader te bepalen maatregelen uit het Omgevingsprogramma Landelijk Gebied om
 - toekomstperspectief te bieden aan belanghebbenden in het landelijk gebied;
 - samenwerkingen aan te gaan met gebiedspartners en mede-overheden; en
 - bij te dragen aan doelstellingen op het gebied van natuur, water, klimaat en landbouw.

Omgevingsvisie en programma's

We gaan aan de slag met aanvullingen op de Omgevingsvisie op gebiedsniveau (= gebiedsvisie) en Omgevingsprogramma's op basis van de Omgevingswet.

Met de zogenaamde gebiedsvisies geven wij richting aan en antwoord op belangrijke vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld wonen, ondernemen, mobiliteit, sociale veiligheid en gezondheid; dit alles om de leefbaarheid en vitaliteit van de leefomgeving te behouden en/of te verbeteren. We starten hier eerst mee voor Maarssenbroek.

Met de Omgevingsprogramma's geven wij aan hoe we de visies gaan realiseren door doelen en maatregelen te stellen. Dit doen we zowel op themaniveau als gebiedsniveau voor onder andere de onderwerpen landelijk gebied, vitale kernen, mobiliteit, economie en het gebied Scheendijk-Noord.

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).

Wat willen we bereiken tot en met 2026?

Kwaliteit openbare buitenruimte

In het Beleidskader IBOR d.d. 20 mei 2016 (vastgesteld door de raad op 5 juli 2016) is het volgende kwaliteitsniveau vastgesteld voor de openbare ruimte: 'Gemeente Stichtse Vecht gaat uit van een basis onderhoudskwaliteit in heel de gemeente. Voor de kernen geldt overal niveau B. Voor het buitengebied en de Industriegebieden geldt niveau C. Per wijk/buurt maakt de aannemer met de burgers afspraken over het realiseren van enkele 'plussen' bovenop deze kwaliteit.'

Op basis van de globale visuele wegininspectie van 2020, zoals opgenomen in het wegenbeheerplan 2021-2025 d.d. 14 april 2021 blijkt:

- Dat het kwaliteitsniveau volgens gemeentelijk beleid al lager is vastgesteld dan de CROW-publicatie 147 voor wegbeheer. Deze publicatie gaat uit van minimaal kwaliteitsniveau B voor alle gebieden.
- Dat op grond van de globale visuele inspecties alle deelgebieden op dat moment niet voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau conform het gemeentelijk beleid.

Tabel 3.2.

Top beleidsindicatoren -	P/E	Bron	Nulmeting	Realisatie 2023	Realisatie 2024	Streef waarde
Kwaliteit openbare buitenruimte						
Staat openbare ruimte - leefbaarheidsbeleving	E	Monitor sociale kracht	n.v.t.	5,7	n.n.b.	n.v.t.
Onderhoudskwaliteit buitenruimte:	E	Visuele inspecties	Niveau:			Niveau:
- Kernen	E		D (2021)			B
- Buitengebied	E		D (2021)			C
- Industriegebieden	E		D (2021)			C

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

Beoogd effect

We streven ernaar de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren zodat dit op termijn weer voldoet aan het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau én dat de leefbaarheidsbeleving van inwoners over de staat van de openbare ruimte verbetert ten opzichte van de meting in 2023.

Toelichting op beoogd effect in 2026

In 2025 stellen we op grond van globale visuele inspecties het kwaliteitsniveau vast zodat we een beeld krijgen van de ontwikkeling ten opzicht van de laatste meting in 2021.

In de monitor Sociale Kracht meten we de leefbaarheidsbeleving van inwoners. Eén van de onderliggende aspecten is de beleving van de staat van de openbare ruimte. Met deze indicator meten we naast een meer technische meting van de kwaliteit ook de kwaliteitsbeleving van inwoners. We meten deze beleving tweejaarlijks sinds 2016. Daarmee volgen we de trend over de jaren (metingen in 2016, 2018, 2020 en 2023). De meting in 2023 valt op met een lagere score (5,7) ten opzichte van een stabiel beeld in 2016, 2018 en 2020: alle jaren score 6,5).

Wat gaan wij daarvoor doen in 2026?

Uitvoeren van de realistische (meerjaren)investeringsplanning 2025

In deze begroting hebben we de door de raad vastgestelde beleidsstukken met betrekking tot realistisch investeren meegenomen. Het doel is om inzicht te geven in noodzakelijke investeringen, gekoppeld aan een realistische (operationele en financiële) planning en de benodigde capaciteit om dit uit te voeren. Het uitvoeren van deze investeringen en werkzaamheden draagt bij aan de beleving van de leefomgeving door onze inwoners en ondernemers. De meerjareninvesteringsplanning actualiseren we jaarlijks. Ieder jaar proberen we de projectplanning dichterbij de realisatie te brengen. De geactualiseerde investeringsplanning hebben we in de begroting opgenomen. Het rente-effect van de investeringsplanning beschrijven we in de paragraaf Financiering.

Voor de vervanging van de transformatiehuizen Stedin, het op prijspeil 2025 brengen van de onderhoudsvoorzieningen Gemeentelijk Vastgoed, het niet meer opnemen van de taakstelling op de ODRU en dierenwelzijn zijn conform de Kadernota 2026 budgetten opgenomen.

In 2025 en 2026 actualiseren we één of meer beheerplannen. De geactualiseerde beheerplannen geven een geactualiseerd beeld van de benodigde vervangingsinvesteringen op langere termijn (2029 en verder).

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).

Uitgelichte projecten in uitvoering openbare ruimte

Zandpad

Na het herstel van de beschoeiing Vechtoever Zandpad tussen Maarssen en Nieuwersluis, wordt in 2026 gewerkt aan de herinrichting van deze weg.

Het Zandpad zal van verkeersgebied veranderen naar een verblijfsgebied. Dat betekent dat het een fijn gebied moet zijn voor de aanwonenden, gebruikers en recreanten. Het moet een veilige weg worden waar de voertuigen zich aanpassen aan de langzame weggebruiker. Bij de inrichting van de weg houden we rekening met de leefbaarheid en bereikbaarheid met oog voor het landschap en de cultuurhistorie.

Hazeslinger

In deze programmabegroting is een pro memorie post opgenomen voor de voorbereiding van het toekomstbestendig maken van de Hazeslinger in het kader van het centrum- en ambitieplan Breukelen. Het parkeerterrein bij de Hazeslinger knappen we op en wordt ingericht volgens de huidige inzichten. Met een passend parkeerterrein vergroten we de levensvatbaarheid voor Breukelen-centrum.

Mijlpalen

1. Start herinrichting Zandpad.
2. Voorbereiding toekomstbestendige Hazeslinger.

Relevante beleidskaders

Voor de opgaven en doelen in het programma Fysiek zijn de volgende relevante beleidskaders door de raad vastgesteld:

Tabel 3.3

Opgave / Doel	Kaders
Voldoende betaalbare en passende woningen	- Omgevingsvisie Stichtse Vecht (12 jan 2022) - Integraal Ruimtelijk Perspectief – IRP (2 feb 2022) - Woonvisie 2023-2030 gemeente Stichtse Vecht - volkshuisvestingprogramma (26 sep 2023) - Woonzorgvisie 2021-2030: Samen redzaam in wonen, welzijn en zorg (22 dec 2021)
Een klimaatbestendige leefomgeving en duurzame energievoorziening	- Omgevingsvisie Stichtse Vecht (12 jan 2022) - Transitievisie Warmte (13 jan 2022) - Op Weg naar Nieuwe energie (15 dec 2020) - Beleidskader Zonnevelden (15 dec 2020) - RES 1.0 (29 sep 2020) - Toekomstvisie bedrijventerreinen (3 nov 2020) - Uitvoeringsprogramma Op Weg naar Nieuwe Energie (mei 2023)

Tabel 3.3

Bereikbare, duurzame en verkeersveilige mobiliteit	- Omgevingsvisie Stichtse Vecht (12 jan 2022) - Programma mobiliteit
Veilige en leefbare buurten, dorpen en landelijk gebied	- Omgevingsvisie Stichtse Vecht (12 jan 2022) - Perspectiefnota Landbouw (7 jul 2021) - Toekomstvisie bedrijventerreinen (3 nov 2020) - Integraal Veiligheidsplan Stichtse Vecht 2023-2026 (20 dec 2022)
Kwaliteit openbare buitenruimte	- Beleidskader IBOR (5 juli 2016)

Going concern-taken

Naast bovengenoemde ambities zijn de volgende reguliere taken onderdeel van het programma Fysiek:

- Verkeer, vervoer en waterstaat;
- Openbaar groen;
- Riolering;
- Afval;
- Milieubeheer;
- Begraafplaatsen;
- Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.

We monitoren deze taken aan de hand van de op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplichte set indicatoren.

In de begroting 2026 zijn twee specifieke onderdelen opgenomen:

Gemeentelijke accommodaties

In de afgelopen jaren zijn de onderhoudskosten voor onze gemeentelijke accommodaties gestegen. De toevoegingen aan onze onderhoudsvoorzieningen zijn niet in gelijke mate gestegen. Daarom hebben we met deze programmabegroting de budgetten opgehoogd.

Toekomstbestendige huisvesting raad, college en ambtelijke organisatie

De gemeente moet haar huisvesting verduurzamen. Hiervoor zijn wettelijke kaders opgesteld waaraan de gemeente Stichtse Vecht moet voldoen. De huidige bouwkundige en energetische staat van onder andere Boom en Bosch in Breukelen laat namelijk veel te wensen over. De afgelopen tien jaar is nagenoeg geen investering gedaan in het onderhoud, laat staan in de toekomstbestendigheid van het object.

Door onze huisvesting goed te onderzoeken, kunnen we kosten structureel besparen, duurzaam (ver)bouwen en een prettige werkomgeving creëren voor een toekomstbestendige, toegankelijke en efficiënte gemeentelijke organisatie. De komende periode worden verschillende studies uitgevoerd, zoals een kansen- en risicoanalyse, een locatiestudie en een medewerkers- en inwonersenquête. We werken toe naar een raadsbesluit over het definitieve scenario in 2026.

Mijlpaal:

Vaststellen en uitvoeren van het plan verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2026.

Tabel 3.4.

Verplichte indicatoren Rijk	P/E Bron	Realisatie 2023	Realisatie 2024
Hoeveelheid restafval in kg per inwoner op jaarbasis	P AVU/Afval-visie	163	n.n.b.
Hernieuwbare elektriciteit (elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa)	P RWS leef-omgeving	6%	17%
Aantal nieuwgebouwde woningen per 1.000 woningen	P BAG	3,1	8,6

Verbonden partijen

Binnen dit programma werken we samen met Plassenschap Loosdrecht e.o., Recreatieschap Stichtse Groenlanden, Omgevingsdienstregio Utrecht (ODRU), Afvalverwijdering Utrecht (AVU), Stichting Milieu Educatief Centrum Maarssen (MECC) en Stichting Urgentiecommissie West Utrecht (SUWU). 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 ontwikkeling van groen en landschap.

Financieel overzicht programma 3

Wat mag het kosten?

Tabel 3.5.

Bedragen x € 1.000	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten					
0.8 Overige baten en lasten (stelpostP3)	-843	-4	-4	-4	-4
2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat	-13.194	-10.864	-10.905	-12.080	-12.722
5.7 Openbaar groen	-8.165	-8.256	-8.417	-8.564	-8.679
7.2 Riolering	-5.492	-5.466	-5.315	-5.484	-5.797
7.3 Afval	-8.514	-9.023	-9.677	-9.649	-9.583
7.4 Milieubeheer	-4.285	-4.412	-4.163	-4.280	-4.279
7.5 Begraafplaatsen	-554	-542	-542	-528	-528
8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke orde	-16.394	-12.567	-29.661	-8.904	-8.281
Totaal lasten	-57.441	-51.135	-68.684	-49.493	-49.873
Baten					
2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat	358	358	358	358	358
5.7 Openbaar groen	191	191	191	191	191
7.2 Riolering	8.065	8.326	8.797	9.063	9.415
7.3 Afval	12.388	12.662	12.647	12.599	12.599
7.4 Milieubeheer	1.120	1.100	1.100	1.100	1.100
7.5 Begraafplaatsen	600	599	599	597	597
8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke orde	12.696	8.868	26.322	5.702	5.080
Totaal baten	35.418	32.103	50.014	29.610	29.341
Geraamd saldo van baten en lasten	-22.024	-19.032	-18.670	-19.883	-20.532
Storting					
0.10 Mutaties reserves	-27.118	-893	-893	-893	-893
Onttrekkingen					
0.10 Mutaties reserves	27.148	99			
Mutaties reserves	30	-794	-893	-893	-893
Geraamd resultaat	-21.994	-19.826	-19.563	-20.776	-21.425

Toelichting lasten en baten per soort kosten

Tabel 3.6.

Fysiek x € 1.000	Begroting 2025	Begroting 2026	Vershil 2025-2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Toegerekende personeelslasten	-12.715	-12.994	-280	-12.693	-12.597	-12.597
Kapitaallasten	-8.193	-8.296	-104	-9.196	-10.737	-11.739
Overige lasten	-33.833	-28.025	5.808	-27.910	-25.911	-25.289
Overige verrekeningen GREX	-2.700	-1.574	1.126	-18.641	-4	-4
Totaal lasten	-57.441	-50.890	6.551	-68.439	-49.248	-49.628
Baten	30.416	29.256	-1.160	46.114	27.692	28.045
Overige verrekeningen GREX	5.002	3.268	-1.734	3.656	1.673	1.051
Totaal baten	35.418	32.524	-2.894	49.769	29.365	29.096
Geraamd saldo van baten en lasten	-22.024	-18.366	3.658	-18.670	-19.883	-20.532
Toevoeging aan reserves	-27.118	-893	26.225	-893	-893	-893
Onttrekking aan reserves	27.148	99	-27.049	-	-	-
Geraamd resultaat	-21.994	-19.160	2.834	-19.563	-20.776	-21.425

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

Tabel 3.7.

Analyse verschillen lasten (x €1.000)	Begroting 2025	Begroting 2026	Vershil
---------------------------------------	-------------------	-------------------	---------

Tabel 3.7.

Lasten	-57.441	-50.890	6.551	
Toelichting	Besluit	Taakveld	I/S	bedrag
Toegerekende personeelslasten	Begroting 2026	Diverse	S	-280
Kapitaallasten	Begroting 2026	Diverse	S	-104
Actualisatie grondexploitaties	Rekening 2024	8.0 Volkshuisvesting en RO	S	2.927
(Implementatie) Omgevingswet	Kadernota 2026	8.0 Volkshuisvesting en RO	S	-363
Storting voorziening	Begroting 2026	Diverse	I	2.698
Overige	Begroting 2026	Diverse	S	1.672
Totaal mutatie lasten programma 3				6.551

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

Tabel 3.8.

Analyse verschillen baten (x €1.000)		Begroting 2025	Begroting 2026	Verschil
Baten		35.418	32.524	-2.894
Toelichting	Besluit	Taakveld	I/S	bedrag
Actualisatie grondexploitaties	Rekening 2024	8.0 Volkshuisvesting/RO	S	-2.858
Bijstelling leges omgevingsvergunningen	Rekening 2024	8.0 Volkshuisvesting/RO	S	296
Overige	Begroting 2026	Diverse	S	-332
Totaal mutatie baten programma 3				-2.894

Toelichting reservemutaties 2026

Voor de versnelling van grote projecten (Zuilense Vecht, Breukelen-Noord, Planetenbaan en Zogwetering) heeft de gemeenteraad ingestemd met het tijdelijk verhogen van de maximum omvang van de Algemene reserve grondexploitaties. In de Bestuursrapportage 2023 zijn, op begrotingsbasis, alle beschikbare middelen voor de versnelling van grote projecten ingezet.

Tabel 3.9.

Mutaties reserves 2026	Bedrag
Stortingen	
Dotatie groot onderhoud civiele kunstwerken	-893
Totaal stortingen	-893
Onttrekkingen	
Totaal onttrekkingen	0
Totaal mutaties Programma 3	-893

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, de Kadernota 2025 en de Kadernota 2026 zijn in de Programmabegroting 2026 opgenomen.

Tabel 3.10.

Impuls Coalitie akkoord (bedragen x €1.000)	Document	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Omschrijving					
Duurzaamheid	Coalitieakkoord 2022-2026	-180	-180	-180	-180
Kinderboerderijen	Coalitieakkoord 2022-2026	-70	-70	-70	-70
Versnelling woningbouw	Coalitieakkoord 2022-2026 PM		-1.700	-1.700	-1.700

Tabel 3.10.

Versnelling woningbouw - anterieure overeenkomsten	Coalitieakkoord 2022-2026 PM	1.700	1.700	1.700
Opstellen gebiedsvisies	Kadernota 2024	-150	-135	-135
Vitaal platteland	Kadernota 2025		-183	-128
(Implementatie) Omgevingswet	Kadernota 2026			-889
Netcongestie	Kadernota 2026			-125
Solide organisatie	Kadernota 2026			-102
Totaal		-250	-400	-568
				-1.629

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 Spreidingswet vormt een grote uitdaging voor de gemeente Stichtse Vecht. Tegelijkertijd onderkennen wij onze verantwoordelijkheid voor de opvang van mensen die asiel zoeken in ons land en die daarmee voor een deel ook in Stichtse Vecht moeten worden opgevangen.

De taakstelling voor de opvang van het aantal op te vangen asielzoekers binnen Stichtse Vecht op basis van de Spreidingswet is moeilijk op te vangen. 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, binnen de mogelijkheden die er zijn. Daarbij wordt ook rekening gehouden met andere bijzondere doelgroepen.

De verwachting is dat de komende jaren op dit dossier extra inspanningen nodig zijn. Bij het schrijven van deze programmabegroting 2026 is er nog steeds onduidelijkheid over de mogelijke afschaffing van de Spreidingswet, de taakstelling huisvesting statushouders en de voorrang op huisvesting voor statushouders als aandachtsgroep binnen de Wet versterking regie op de volkshuisvesting.

Wat willen we bereiken tot en met 2026?

Iedereen doet mee en hoort erbij

We willen dat iedereen in Stichtse Vecht zich naar vermogen kan ontwikkelen, binnen zijn of haar mogelijkheden mee kan doen en aan de samenleving kan bijdragen.

Dit geeft voldoening en heeft een positief effect op het welzijn en de gezondheid van inwoners. Meedoen is niet voor iedereen even vanzelfsprekend of gemakkelijk. Voor die inwoners die dat nodig hebben bieden we hulp en ondersteuning om te kunnen (blijven) meedoen.

De coalitie heeft in deze periode de volgende ambities:

- We zetten in op preventie en vroegsignalering
- We zetten in op passende en snelle zorg en ondersteuning
- We waarderen onze mantelzorgers
- We zetten ons in voor een inclusieve samenleving
- We stimuleren sport en bewegen

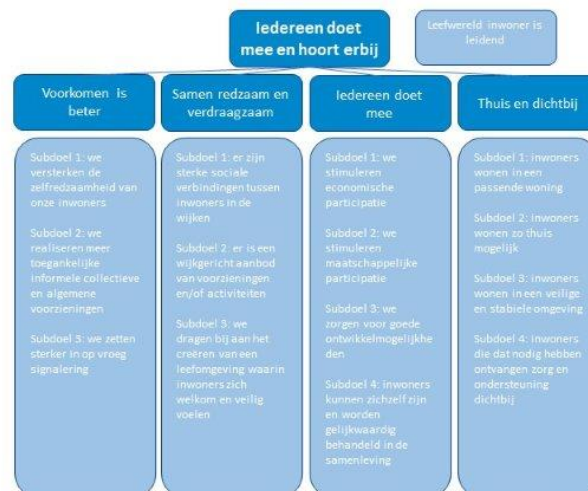
- We investeren in toekomstbestendige sportaccommodaties
- We zijn verbonden door cultuur
- We zetten ons in voor gelijke kansen voor ieder kind
- We willen voorbereid zijn op een nieuwe crisis
- Samen met onze partners werken we aan het realiseren van deze ambities. De belangrijkste partijen zijn TIM SV, Kansis en partijen in het Voorveld.



Relaties met andere bestuurlijke opgaven en prioriteiten:

- 4. Een veilige gemeente voor iedereen (programma 2 Veiligheid)
- 5. Voldoende en betaalbare passende woningen (programma 3 Fysiek)
- 8. Veilige en leefbare buurten, dorpen en landelijk gebied (programma 3 Fysiek)

Doelenboom



Programma 4 Sociaal Beleidskaders

	Iedereen doet mee en hoort erbij			
Integraal beleidskader (BK) Sociaal domein (9 juni 2020) Uitwerking BK Sociaal domein (B&W 5 juli 2022) Beleidskaders dragen bij aan:	Voorkomen is beter	Samen redzaam en verdraagzaam	Iedereen doet mee	Thuis en dichtbij
Regionale bestuursopdracht arbeidsmarktregio midden Utrecht met de vier resultaatgebieden 2022 (B&W 25 jan 2022)	X		X	
Beleidsnota Samen in actie tegen armoede en schulden (Minima- en schuldhelpverleningsbeleid 2023-2024) (30 mrt 2021)	X		X	
Actieplan Stichtse Vecht Werkt 2020 (B&W 26 nov 2019)	X		X	
Lokale Inclusie Agenda 2021 (B&W 21 sep 2021)		X	X	
Beleidsnota Iedereen doet mee/doorontwikkelingKansis (B&W 8 feb 2022)	X		X	
Regiovisie Jeugdhulp en Wmo 2025-2029 (1 apr 2025)	X		X	X
Regioplan Beschermd wonen U16 2023-2028 (28 apr 2023)			X	X
Nota Positief Gezondheidsbeleid, 2020-2023 (raad 1 oktober 2019)	X			
Regiovisie Huuselijk geweld en Kindermisshandeling (2020)	X			X
Subsidieprogramma 2021-2024 (raad 9 juni 2020)	X	X	X	X
Nota Sport en Beweging Stichtse Vecht meer in beweging 2021-2025 (raad 21 december 2021)	X		X	
Transformatieplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2023 (raad 19 december 2023)	X	X		X
Woonsorgvisie 2021-2030 (22 december 2021)	X		X	X
Regioplan Midden Nederland IZA (B&W 19 december 2023)	X			X
Plan van Aanpak Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) (B&W 5 september 2023)	X	X	X	X

Tabel 4.1.

Top beleidsindicatoren - iedereen doet mee en hoort erbij	P/E	Bron	Nulmeting	Realisatie 2018	Realisatie 2020	Realisatie 2023	Realisatie 2024	Streef waarde
Sociale kracht in Stichtse Vecht *	E	Monitor sociale kracht	N.v.t.	7,5	7,6	7,6	N.v.t.	N.v.t.
Zelfredzaamheid *	E	Monitor sociale kracht	N.v.t.	8,3	8,3	8,1	N.v.t.	N.v.t.
Mate van eenzaamheid *	E	Monitor sociale kracht	N.v.t.	8,6	8,2	8,4	N.v.t.	N.v.t.
Sociale samenhang in de buurt *	E	Monitor sociale kracht	N.v.t.	6,3	6,7	6,4	N.v.t.	N.v.t.
Participatie *	E	Monitor sociale kracht	N.v.t.	7,5	7,6	7,7	N.v.t.	N.v.t.
Top beleidsindicatoren - iedereen doet mee en hoort erbij	P/E	Bron	Nulmeting	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Realisatie 2024	Streef waarde
Jongeren met jeugdhulp - % van jongeren tot 18 jaar (zie ook verplicht BBV)	P	CBS	N.v.t.	8,6% 8% (B2021)	7% 7% (B2022)	11% 7% (B2023)	10%	N.v.t.
Aantal cliënten per 10.000 inwoners met een maatwerkarrangement WMO (zie ook verplicht BBV) **	P	GMSD	N.v.t.	453 480 (B2021)	543 500 (B2022)	540	565	N.v.t.
Aantal unieke cliënten jeugd en WMO maatwerk via onderaannemers TIM SV	P	Rapportage s TIM SV	N.v.t.		1.514	1.309	1.352	N.v.t.

*) De monitor sociale kracht wordt twee jaarlijks uitgevoerd (2023 en 2025). Er zijn voor 2024 geen nieuwe cijfers aan te leveren op deze indicatoren.

**) Het (voorlopige) cijfer is gebaseerd op eigen berekening, doordat het cijfer uit de openbare bron nog niet beschikbaar is.

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

Beoogd effect

Door meer in te zetten op eigen kracht en preventieve/collectieve oplossingen willen we problemen eerder signaleren en zo normaal mogelijk oplossen in de leefwereld van de inwoner. Daarmee houden we (specialistische) zorg en ondersteuning betaalbaar voor inwoners die dat echt nodig hebben.

Toelichting op beoogd effect in 2026

We zien een toenemende druk op de gemeentelijke budgetten in het Sociaal Domein voor specialistische hulp en maatwerkvoorzieningen. Daarom streven we, samen met onze inwoners en maatschappelijke partners, naar het normaliseren van zorg. Hiermee bedoelen we dat we problemen niet groter maken dan ze zijn en we accepteren dat sommige problemen gewoon bij het leven horen en niet altijd door een professional opgelost hoeven te worden. We moedigen daarom onze inwoners aan om eerst zelf of met hulp van de omgeving, vrienden en familie een oplossing te vinden. Als het nodig is, kunnen inwoners gebruikmaken van de collectieve voorzieningen in Stichtse Vecht. Als dit niet passend is, zetten we zwaardere hulp in, zoals een maatwerkvoorziening. We vragen ook aan onze maatschappelijke partners deze werkwijze richting inwoners te hanteren.

Het is voor inwoners belangrijk om te weten waar ze advies en informatie kunnen vinden om zelf problemen op te lossen. Een sterk Voorveld in combinatie met een duidelijk informatie- en adviespunt is essentieel om dit doel te bereiken. Met deze aanpak signaleren we vroegtijdig wat er speelt en voorkomen we zo veel mogelijk de inzet van zwaardere zorg.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2026?

Uitvoering Integraal Beleidskader Sociaal domein

TIM Stichtse Vecht, Kansis/arbeidsmarktregio Midden-Utrecht en onze maatschappelijke partners in het Voorveld spelen een belangrijke rol bij het realiseren van onze ambities en beleidsdoelstellingen vanuit het Integraal Beleidskader Sociaal Domein. Als gemeente stimuleren en monitoren we uitvoering vanuit de leefwereld van de inwoners. Want we willen dat iedereen de hulp krijgt die hij of zij nodig heeft en dat deze hulp dicht bij huis is.

De going concern-activiteiten binnen het programma Sociaal dragen ook bij aan onze ambities, net als de activiteiten van onze gesubsidieerde partners. Dat doen we vanuit het subsidieprogramma dat is verlengd tot 1 januari 2027.

Mijlpalen

1. Vaststellen nieuw subsidieprogramma 2027 - 2030.
2. Vaststellen geactualiseerd Integraal beleidskader sociaal domein (IBK) 2026 - 2029.

Transformatie en normalisatie

Samen met onze partners werken we aan de transformatie van het sociaal domein. Daarbij gaat het om het versterken van de eigen kracht van inwoners en hun netwerk. En meer in te zetten op preventieve en collectieve oplossingen i.p.v. individuele maatwerkvoorzieningen. We willen problemen eerder signaleren en zo normaal mogelijk oplossen in de leefwereld van de inwoner (normaliseren). Hiermee voorkomen we de inzet van (specialistische) zorg en ondersteuning. Om dat te doen zorgen we ook in 2026 voor een stevige positionering van het Voorveld en een goede aansluiting van TIM SV op het informatie- en adviespunt VIA.

De Hervormingsagenda Jeugd geeft kaders voor de transformatie van de jeugdzorg. De Hervormingsagenda omvat onder meer maatregelen voor de reikwijdte, kwaliteit, inkoop, data en governance van de jeugdzorg, met bijbehorende financiële afspraken. De Hervormingsagenda dwingt ons de regionale samenwerking binnen Utrecht-West te versterken, wat aansluit bij de wens van de betrokken gemeenten. Heel concreet gaat het onder meer om het opstellen van een regiovisie (vastgesteld in 2025), verplichte regionale inkoop van specialistische jeugdhulp en het vormen van een Gemeenschappelijke Regeling. Dit heeft gevolgen voor de opdracht van TIM SV (zie kopje 'samenwerking met TIM SV').

Een andere belangrijke bijdrage aan de transformatie komt vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het onderhandelaarsakkoord AZWA (Aanvullend Zorg en Welzijnsakkoord). Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Met het AZWA wil het demissionaire kabinet de beweging van zorg naar gezondheid versnellen. Met het AZWA wordt domein overstijgende samenwerking tussen zorg en welzijn gemakkelijker. Bovendien zijn het GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) en het recente Hoofdlijnenakkoord Ouderenzorg (HLO) integraal onderdeel geworden van het AZWA. Door het onderhandelaarsakkoord op het AZWA kunnen we tot en met 2028 de IZA uitvoeringsagenda met de vijf programmalijnen van de regio Utrecht West blijven uitvoeren. Voor 2026 blijft het van belang dat de programmateams volledig bemenst zijn, zodat de uitvoering door kan blijven gaan.

Ontwikkeling Voorveld in relatie tot wegvallen IZA-GALA

In de Kadernota 2026 is gemeld dat met ingang van 2026 rijksmiddelen structureel wegvallen, waaronder incidentele GALA gelden (Gezond en Actief Leven Akkoord), lokaal IZA budget (Integraal Zorg Akkoord) en compensatiemiddelen voor huur en energie. Daarom is met de Kadernota 2026 al een bedrag van € 150.000 opgenomen voor het wegvallen van deze middelen.

Deze middelen zijn nodig voor het behoud van een sterk Voorveld en de ondersteuning van kwetsbare inwoners. Met het besluit Bestuursopdracht Voorveld is aangegeven dat het Voorveld van essentieel belang is. Het Voorveld biedt namelijk laagdrempelige en lichte ondersteuning, waardoor de instroom in jeugdhulp en Wmo beperkt kan worden.

In 2026 evalueren we de inzet van de maatregelen uit de bestuursopdracht. Met het wegvallen van de rijksmiddelen komt de uitvoering van activiteiten door onze partners in het Voorveld (en daarmee de bestuursopdracht) ernstig onder druk te staan.

Hoewel in de zomer van 2025 duidelijk is geworden dat gemeenten alsnog aanvullende rijksmiddelen ontvangen (Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord, € 50 miljoen extra middelen voor alle gemeenten), is op dit moment nog niet bekend hoeveel aanvullend budget Stichtse Vecht gaat ontvangen. Na ontvangst van meer informatie van het rijk wordt nader besloten.

Nieuwe inrichting van wijkteams en toegang

Op 15 juli jl. heeft het college het besluit genomen om de toegang tot Jeugdhulp en Wmo-begeleiding per 1 januari 2027 in te besteden en voor de taken van de huidige wijkteams en toegang bij TIM SV een gemeentelijke toegangsorganisatie in te richten. Er is besloten een implementatiebudget beschikbaar te stellen voor 2025 en 2026. De kosten voor 2025 hebben we verwerkt in de bestuursrapportage 2025 en voor 2026 is het overige deel van 1,4 miljoen verwerkt in de deze programmabegroting 2026.

Ook wordt regionaal gezamenlijk met Utrecht West de specialistische jeugdhulp en specialistische Wmo-begeleiding ingekocht. Heel 2026 staat in het teken van de implementatiefase zodat inwoners vanaf 1 januari 2027 passende zorg en ondersteuning ontvangen. Hiervoor worden afspraken gemaakt met TIM SV en met alle samenwerkingspartijen lokaal en regionaal die hierbij betrokken zijn.

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

Samenwerking met TIM SV

Vorig jaar, al bij de vaststelling van de Kadernota 2025, zijn in de begroting van TIM SV twee zaken aangepast:

- Verhoging van het budget naar het realistische scenario op basis van het verlengen van het contract. Dat was € 23,1 mln. Het uitgangspunt hierbij was dat de innovatie en de sturing binnen TIM SV zou zorgen voor een uitkomst op het realistische scenario.
- Het inboeken van het besparingspotentieel van het Voorveld en overig effecten van € 3,5 mln in 2025 oplopend tot 4,5 mln in 2029.

Met deze begroting zien we het risicoprofiel van TIM SV stijgen. In tegenstelling tot de verwachting van een kostenstabilisatie door maatregelen bij TIM SV en het Voorveld nemen de kosten van TIM SV toe. De oorzaak ligt in een combinatie van hogere kosten door complexere zorgvraag en hogere loonkosten en in de vertraging van de effecten van de besparingsmaatregelen van TIM SV en het Voorveld:

Meer en complexere zorgaanvragen en toename loonkosten

De zorgvraag is zwaarder geworden: cliënten kampen steeds vaker met complexe, meervoudige problematiek, wat leidt tot intensievere en langdurigere zorgtrajecten. Dit verhoogt de kosten per cliënt en vertraagt de uitstroom. Bovendien is vaker intramurale- in plaats van ambulante zorg nodig, wat vraagt om extra personeel en middelen. Steeds meer cliënten volgen ook meerdere zorgtrajecten tegelijkertijd. Daarnaast zijn de loonkosten gestegen door cao-verplichtingen. En de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt leidt tot een hoog verloop en ziekteverzuim, waardoor extra kosten ontstaan voor inwerken en het inhuren van extern personeel.

Vertraging effect besparingsmaatregelen

De financiële effecten van de besparingsmaatregelen zijn vertraagd en lijken later in de tijd te ontstaan. De besparingmaatregelen in verband met de versterking van het Voorveld zijn ingeboekt voor €3,5 miljoen (2025), €4,5 miljoen (2026) en €4,4 miljoen (2027/2028/2029). De eerste signalen uit het Voorveld zijn positief. Het Voorveld wordt gevonden en de aantallen cliënten volgen de eerste verwachtingen. Het financiële effect is echter nog niet zichtbaar. Het vraagt meer tijd om de effecten goed te kunnen zien, hoewel we de laatste maanden wel een stijging in het begeleidingspercentage van het wijkteam zien en een toename van de begeleiding van het Voorveld. Vanaf 2027 wordt Jeugdzorg regionaal ingekocht, zijn de wijkteams meer in regie van de gemeente en is het Voorveld verder ontwikkeld. We verwachten dat de effecten van het Voorveld van 2027 verder zullen stijgen en doorzetten. De eerste evaluatie van de bestuursopdracht staat gepland voor eind 2026 en dan hopen we de eerste resultaten te zien van de besparingen.

In deze begroting wordt het risicoprofiel van TIM SV beheerst door buffers en inzet van het structurele weerstandsvermogen. In aanloop naar de nieuwe coalitieperiode worden de kostenontwikkeling en de effecten van de besparingsmaatregelen gemonitord.

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.

Doorontwikkeling Kansis

In 2026 willen wij dat meer inwoners van Stichtse Vecht, met een afstand tot de arbeidsmarkt, passend en duurzaam deelnemen aan de arbeidsmarkt. Werk is immers méér dan inkomen: het draagt bij aan bestaanszekerheid, zingeving, sociale contacten en zelfredzaamheid. We willen dat inwoners die extra ondersteuning nodig hebben, zich kunnen ontwikkelen richting betaald werk, met hulp van de gemeente en het sociaal ontwikkelbedrijf Kansis. Wanneer reguliere uitstroom niet haalbaar is, bieden we duurzame werkplekken en begeleiding op maat. Daarnaast willen wij bijdragen aan de doorontwikkeling van het Regionaal Werkcentrum (RWC) Midden-Utrecht, waarbij lokaal toegankelijke dienstverlening voor inwoners en werkgevers centraal staat.

Mijlpalen

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

Opvang Oekraïners

De oorlog in Oekraïne duurt voort. Veel Oekraïners zijn nog steeds op de vlucht door de oorlog in hun land. In onze gemeente worden op dit moment circa 350 Oekraïense ontheemden opgevangen, waarvan 220 personen in gemeentelijke opvanglocaties. De rest wordt opgevangen bij particulieren of woont zelfstandig in onze gemeente. Voor degene gehuisvest bij particulieren gaan we opzoek naar andere tijdelijke locaties, evenals voor nieuwkomers.

Ondanks dat de Oekraïense ontheemden hier tijdelijk verblijven en het de bedoeling is dat zij terugkeren, mogen zij hier wel werken en is er onderwijs en begeleiding bij taal. In Nederland wordt samen met Asiel en Migratie en de VNG gewerkt aan een nieuw/ander toekomstperspectief waarbij Oekraïense ontheemden over een aantal jaar, wanneer de EU-regeling Tijdelijke Bescherming stopt, dezelfde tijdelijke of lange termijn rechten verkrijgen als vergunninghouders. Dit betekent dat de gemeente in 2026 de toegang voor alle ontheemde Oekraïners tot het gemeentelijk loket realiseert voor bijvoorbeeld Jeugdzorg, WMO, begeleiding naar (beter) werk, Taalontwikkeling, Onderwijs etc.

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 te verlenen tot o.a. sociale zekerheidsrechten en begeleiding bij taal en onderwijs.

Inclusie

Onze ambitie is om inclusie onderdeel te laten zijn van te ontwikkelen beleid en projecten. In 2026 werken we verder aan het verankeren van inclusie en toegankelijkheid in onze werkwijze en planvorming. Dit geldt voor de hele gemeentelijke organisatie.

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.

Babyspullen

De door de raad aangenomen motie over het vergoeden van babyspullen is verwerkt in deze programmabegroting. Het is belangrijk dat alle baby's in Stichtse Vecht een goede en kansrijke start krijgen. Soms is dat moeilijk doordat er niet genoeg financiële middelen zijn om de benodigde babyspullen te kunnen bekostigen. Daarom sluit de gemeente aan bij de landelijk opererende Stichting babyspullen.

Mijlpalen

1. Aansluiting realiseren bij Stichting babyspullen.

Mantelzorgcompliment

We zetten het mantelzorgcompliment voort, zodat mantelzorgers blijvend erkenning en waardering ontvangen voor hun inzet. Vanuit het beschikbare budget worden ook de uitvoeringskosten gedekt. In 2026 zetten we extra in op het implementeren van de aanbevelingen uit het mantelzorgbehoefteonderzoek. Deze zijn gericht op het beter bereiken, informeren en ondersteunen van mantelzorgers. Daarbij spelen MOmenz, het VIA-punt en andere lokale partners een centrale rol.

Mijlpalen

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

Relevante beleidskaders

Voor de opgaven en doelen in het programma Sociaal zijn de volgende relevante beleidskaders door de raad vastgesteld:

Tabel 4.2.

Opgave/Doel	Kaders
Iedereen doet mee en hoort erbij	Integraal Beleidskader (IBK) Sociaal domein (3 juni 2020) *Q1 2026 wordt een geactualiseerde versie vastgesteld

Tabel 4.2.

	Uitwerking IBK Sociaal Domein (B&W 5 juli 2022)
	Woonzorgvisie 2021 – 2030 (22 december 2021)
	Nota Sport en Bewegen Stichtse Vecht meer in beweging 2021 – 2025 (raad 21 december 2021)
	Nota Positief Gezondheidsbeleid, 2020 -2023 (raad 1 oktober 2019)
	Actieplan Stichtse Vecht Werkt 2020 (B&W 26 nov 2019)
	Lokale Inclusie Agenda 2021 (B&W 21 sep 2021)
	Regiovisie Huiselijk geweld en Kindermishandeling (2020)
	Regionale bestuursopdracht arbeidsmarktregio midden Utrecht met de vier resultaatgebieden 2022 (B&W 25 jan 2022). *Deze wordt waarschijnlijk eind 2025 vervangen door een nieuw samenwerkingsconvenant
	Beleidsnota Samen in actie tegen armoede en schulden - Minima- en schuldhulpverleningsbeleid 2021-2024 (op 1 april 2025 met 1 jaar verlengd)
	Beleidsnota Iedereen doet mee/doorontwikkeling Kansis (B&W 8 feb 2022)
	Regiovisie Jeugdhulp en Wmo 2025-2029 (1 april 2025)
	Regioplan Beschermd wonen U16 2023-2028 (18 april 2023)
	Subsidieprogramma 2021 – 2024 (met twee jaar verlengd tot 1 januari 2027; 2 juli 2024)
	Transformatieplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2023 (raad 19 december 2023)
	Regioplan Midden Nederland (IZA) (B&W 19 dec 2023)
	Plan van aanpak Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)/Brede SPUK (B&W 5 sep 2023)

Going concern-taken

Naast bovengenoemde ambities zijn de volgende reguliere taken onderdeel van het programma Sociaal:

- Samenkracht en burgerparticipatie;
- Wijkteams;
- Inkomensregelingen;
- Begeleide participatie;
- Arbeidsparticipatie;
- Maatwerkvoorzieningen (WMO);
- Maatwerkdienstverlening 18+ en 18-;
- Geëscaleerde zorg 18+ en 18-;
- Volksgezondheid.

We monitoren deze taken aan de hand van de op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplichte set indicatoren.

In de begroting van 2026 zijn enkele specifieke aandachtspunten. Voor de uitvoering van de motie 'Reiskostentegemoetkoming re-integratie en inburgering' is een extra budget opgenomen. Hierdoor is het mogelijk de 'vanaf km-grens' van 10 km naar 4 km te verlagen. Een budgetbijstelling is noodzakelijk doordat nu meer mensen in aanmerking komen voor de tegemoetkoming en er meer kilometers worden vergoed.

Voor de uitvoering van Nieuw Beschut is jaarlijks te weinig begroot. De kosten stijgen jaarlijks, maar de begroting is hier nooit op aangepast. Met deze budgetbijstelling worden de uitgaven realistischer begroot.

Voor de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen hebben we een budgetverhoging nodig, omdat de uitgaven in 2024 aanzienlijk zijn gestegen. Conform de huidige werkwijze betrekken wij deze uitgaven bij de berekening van de kostendekkende afvalstoffen- en rioolheffing in 2026.

Verder doen we noodzakelijke ICT-uitgaven om de kwaliteit van de dienstverlening te handhaven. We houden de waardering van de mantelzorgers op het huidige niveau, namelijk € 100,- per mantelzorger. Om de aangenomen motie "Kosten aanvraag gehandicaptenparkeerkaart (GPK) en -parkeerplaats (GPP)" te kunnen uitvoeren, hebben we een bedrag aan gedeerde inkomsten verwerkt in deze begroting. Na de besluitvorming van de gemeenteraad kan dit worden meegenomen in de Legesverordening 2026 die we eind 2025 aan de gemeenteraad voorleggen.

Tabel 4.3.

Verplichte indicatoren Rijk	P/E Bron	Realisatie 2023	Realisatie 2024
Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar	P LISA	621,9	n.n.b.
% 12 tot en met 21 jarigen met een delict voor de rechter	P Verwey Jonker	1,00%	1,00%
% Kinderen tot 18 jaar in een uitkeringsgezin	P Verwey Jonker	3,0%	n.n.b.
Netto arbeidsparticipatie (% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking)	P CBS	74%	75%
% werkloze jongeren (16 tot en met 22 jarigen)	P Verwey Jonker	1,0%	n.n.b.
Aantal personen per 10.000 inwoners met een bijstandsuitkering	P CBS	182,8	182,3
Aantal lopende re-integratiewerkzaamheden per 10.000 inwoners van 15 tot en met 64 jaar	P CBS	0	84,3
% jongeren van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp	P CBS	12%	10%
% jongeren van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming	P CBS	0,8%	0,7%
% jongeren van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdreclassering	P CBS	0,2%	0,2%
Aantal cliënten per 10.000 inwoners met een maatwerkarrangement Wmo	P GMSD	600	540

Verbonden partijen

Binnen dit programma werken we samen met GGD Regio Utrecht (GGDrU) en Stichting Kansis/KansisGroen. Voor nadere toelichting verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden partijen.

Financieel overzicht programma 4

Wat mag het kosten?

Tabel 4.4.

Bedragen x € 1.000	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-7.758	-15.239	-15.208	-15.273	-15.292
6.2 Wijkteams	-3.659	-3.413	-3.410	-3.430	-3.490
6.3 Inkomensregelingen	-17.156	-18.053	-17.282	-17.282	-17.282
6.4 Begeleide participatie	-4.396	-4.505	-4.504	-4.502	-4.501
6.5 Arbeidsparticipatie	-1.528	-1.514	-1.514	-1.514	-1.514
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-2.232	-2.261	-2.261	-2.261	-2.261
6.7 Maatwerkdienstverlening	-26.194	-25.845	-25.497	-25.646	-26.096
6.8 Geëscaleerde zorg	-2.353	-2.390	-2.390	-2.390	-2.390
6.9 Coördinatie en beleid	-3.907	-5.506	-3.852	-3.852	-3.852
7.1 Volksgezondheid	-4.038	-3.891	-3.611	-3.611	-3.610
Totaal lasten	-73.220	-82.617	-79.529	-79.760	-80.288
Baten					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.204	9.350	9.350	9.350	9.350
6.3 Inkomensregelingen	11.819	13.994	11.769	11.769	11.769
6.4 Begeleide participatie	512	512	512	512	512
6.5 Arbeidsparticipatie	66	66	66	66	66
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	19	19	19	19	19
6.7 Maatwerkdienstverlening	311	311	311	311	311
6.8 Geëscaleerde zorg	773	773	773	773	773
7.1 Volksgezondheid	547	452	270	270	270
Totaal baten	15.252	25.477	23.071	23.071	23.071
Geraamd saldo van baten en lasten	-57.968	-57.139	-56.459	-56.690	-57.217
Storting					
0.10 Mutaties reserves					
Onttrekkingen					
0.10 Mutaties reserves	853				
Mutaties reserves	853				
Geraamd resultaat	-57.115	-57.139	-56.459	-56.690	-57.217

Toelichting lasten en baten per soort kosten

Tabel 4.5.

Sociaal x € 1.000	Begroting 2025	Begroting 2026	Vershil 2025-2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Toegerekende personeelslasten	-11.436	-11.309	127	-11.309	-11.309	-11.309
Kapitaallasten	-355	-605	-250	-723	-782	-789
Overige lasten	-61.429	-70.703	-9.274	-67.497	-67.669	-68.190
Totaal lasten	-73.220	-82.617	-9.397	-79.529	-79.760	-80.288
Totaal baten	15.252	25.477	10.225	23.071	23.071	23.071
Geraamd saldo van baten en lasten	-57.968	-57.139	828	-56.459	-56.690	-57.217
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	853	-	-853	-	-	-
Geraamd resultaat	-57.115	-57.139	-24	-56.459	-56.690	-57.217

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

Tabel 4.6.

Analyse verschillen lasten (x €1.000)	Begroting 2025	Begroting 2026	Vershil
---------------------------------------	-------------------	-------------------	---------

Tabel 4.6.

Lasten	-73.220	-82.617	-9.397
Toelichting	Besluit	Taakveld	I/S bedrag
Toegerekende personeelslasten	Begroting 2026	Diverse	S 127
Kapitaallasten	Begroting 2026	Diverse	S -250
Uitvoering motie reiskostentegemoetkoming re-integratie en inburgering	Kadernota 2026	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	S -75
Ondersteuning Kinderopvang (correctie P4 ipv P5)	Begroting 2026	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	S -308
Regiesysteem Sociaal Domein	Kadernota 2026	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	S -60
Mantelzorgcompliment (beleidswens)	Kadernota 2026	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	S -20
Wegvallen incidentiele middelen compensatieregeling	Begroting 2025	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	S 188
Realistisch ramen lasten huisvesting statushouders	Begroting 2026	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	S -200
Inclusie maatschappelijke dienstverlening (budget vanuit Peuterwerk)	Begroting 2026	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	S -15
Herstel wijziging budget preventie en versterken jeugd	Begroting 2026	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	S -138
Realistisch ramen lasten opvang Oekrainers	Begroting 2026	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	S -7000
Wegvallen middelen overheveling BO voorveld	Jaarstukken 2024	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	S 200
Verlaagd meerjarig budget beheerskosten wijkteams	Begroting 2025	6.2 Wijkteams	I 114
Ontwikkeling voorveld in relatie tot wegvallen IZA-GALA (schuldhelpverlening) (600-450 geen knaken geen taken)	Kadernota 2026	6.3 Inkomensregelingen	I -52
Jeugdfonds sport en cultuur extra middelen	Kadernota 2026	6.3 Inkomensregelingen	S -75
Jeugdfonds sport en cultuur uit P5	Kadernota 2026	6.3 Inkomensregelingen	S -10
Jeugdfonds sport en cultuur P5	Kadernota 2026	6.3 Inkomensregelingen	S -15
Stichting Leergeld	Kadernota 2026	6.3 Inkomensregelingen	S -25
Meer Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen verstrekt	Kadernota 2026	6.3 Inkomensregelingen	S -80
Bijstandsuitkeringen	Kadernota 2026	6.3 Inkomensregelingen	I -719
Extra middelen schuldhelpverlening tbv subsidies	Begroting 2026	6.3 Inkomensregelingen	S -75
Nieuw beschut	Kadernota 2026	6.4 Begeleide participatie	S -100
Motie Leges gehandicaptenparkeerkaart (GPK) en -parkeerplaats (GPP)	Kadernota 2026	6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	S -29
Ontwikkeling regionale samenwerking Utrecht West	Kadernota 2026	6.9 Coördinatie en beleid	I -254
Implementatie gemeentelijke toegang	Begroting 2026	6.9 Coördinatie en beleid	I -1400
Ontwikkeling voorveld in relatie tot wegvallen IZA-GALA (600-450 geen knaken geen taken)	Kadernota 2026	7.1 Volksgezondheid	I -98
Herstel wijziging budget preventie en versterken jeugd	Begroting 2026	7.1 Volksgezondheid	S 138
Loon en prijsontwikkelingen GGD regio Utrecht 2026	Kadernota 2026	7.1 Volksgezondheid	S pm
Wegvallen Incidenteel budget vanuit de POK-middelen	Begroting 2025	Diverse	S 179
TIM SV incl. Stelpost BERAP 2025	Begroting 2025	Diverse	I 738
Overig			-82
Totaal mutatie lasten programma 4			-9.397

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

Tabel 4.7.

Analyse verschillen baten (x €1.000)	Begroting 2025	Begroting 2026	Verschil
Baten	15.252	25.477	10.225
Toelichting	Besluit	Taakveld	I/S bedrag
Realistisch ramen baten huisvesting statushouders	Begroting 2026	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	S 200
Realistisch ramen baten opvang Oekrainers	Begroting 2026	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	S 7.000
Ondersteuning Kinderopvang (correctie P4 ipv P5) leges	Begroting 2026	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	S 16
Correctie begroting baten SPUK inburgering	Begroting 2026	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	S 238
Correctie begroting baten BBZ	Begroting 2026	6.3 Inkomensregelingen	S -50
Hogere baten BUIG bijdrage rijk	Kadernota 2026	6.3 Inkomensregelingen	I 2.225
Wegvallen SPUK middelen	Begroting 2025	Diverse	S -118
Ondersteuning Kinderopvang (correctie P4 ipv P5)	Begroting 2026	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	S 730
Overig			-16
Totaal mutatie baten programma 4			10.225

Toelichting reservemutaties 2026

Tabel 4.8.

Mutaties reserves 2026	Bedrag
Stortingen	
Totaal stortingen	0
Onttrekkingen	
Totaal onttrekkingen	0
Totaal mutaties Programma 4	0

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 4.9.

Impuls Coalitie akkoord (bedragen x €1.000)	Document	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Omschrijving					
Mantelzorgcompliment	Coalitieakkoord 2022-2026	-100	-110	-110	-110
Transformatie Sociaal Domein	Kadernota 2024		-4.000	-3.019	-2.147
Innovatiebudget Sociaal Domein	Kadernota 2024		-985	-885	-885
Omzetting risico reserve € 1 miljoen naar innovatiebudget	Kadernota 2024		1.000	1.000	1.000
Passende zorg en ondersteuning	Kadernota 2025			-4.081	-2.901
Opvang ontheemden	Kadernota 2025			-191	0
Totaal		-100	-4.095	-7.286	-5.043

Programma 5. Samenleving

Beleid programma 5

Inleiding

Binnen dit programma valt een breed scala van activiteiten die vanuit de gemeente worden ondersteund om prettig samen te leven en ondernemen in Stichtse Vecht. Het gaat bijvoorbeeld om cultuur en erfgoed, sport, onderwijshuisvesting en economie. Ook de opvang van asielzoekers valt onder dit programma. Dit programma staat in een nauwe en integrale verbinding met de andere programma's. Tenslotte gaat samenleven (ook) om bestuur, veiligheid, fysiek en sociaal. Bezien moet worden of in een volgende collegeperiode een apart programma Samenleven nog wenselijk is.

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?

Huisvesting onderwijs

Goede onderwijsgebouwen door (ver)nieuwbouw van schoolgebouwen.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2026?

Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs en investeringsplan onderwijsgebouwen

In 2026 zetten we een belangrijke stap in de verdere uitvoering van het IHP. Voor 10 scholen op 6 locaties werken we uit wat haalbaar is aan renovatie of nieuwbouw, inclusief de financiële gevolgen. Deze inzichten verwerken we in een meerjareninvesteringsraming 2026 - 2030. Ook ronden we het uitvoeringsplan 2026 af. Ook zullen wij een vernieuwde verordening aan het college en raad voorstellen. Om het door de raad vastgestelde Integraal huisvestingsplan (IHP) te kunnen uitvoeren, hebben we structureel extra budget opgenomen voor uitbreiding van formatie.

Mijlpalen

1. Uitvoeringsplan 2026 afronden.
2. Nieuwe verordening onderwijshuisvesting laten vaststellen.
3. Afronden haalbaarheidsonderzoeken en business cases eerste termijn IHP.
4. Opstellen meerjareninvesteringsraming 2026 - 2030.

Wat willen we bereiken tot en met 2026?

Sport

We willen dat alle inwoners van Stichtse Vecht een leven lang sporten en bewegen. Onze ambitie is om sporten en bewegen voor iedereen toegankelijk, betaalbaar, veilig en aantrekkelijk te maken, zowel in sportverenigingen als in de openbare ruimte. Daarom investeren we in de sportinfrastructuur en sportnetwerken, ondersteunen we sportverenigingen en stimuleren we een positieve sportcultuur via bijvoorbeeld sportsubsidies. Verder helpen we de scholen om leerlingen nog meer in beweging te krijgen. We zetten in op het verhogen van de sportdeelname en dragen bij aan een vitale en actieve inwoners. Stichtse Vecht meer in beweging!

Wat gaan wij daarvoor doen in 2026?

Sportaccommodaties

We gaan de sportinventaris in de gymzalen verder op orde brengen zodat de zalen voldoen aan de wettelijke norm voor het beweegonderwijs. We ronden het nieuwe tarievenbeleid voor de binnensportaccommodaties en het behoefte onderzoek voor binnenzwembaden af in 2026. We evalueren de sport- en beweegnota 'Stichtse Vecht meer in beweging 2021 2025'

Het Jeugdfonds sport en cultuur is opgericht vanuit de ambitie 'iedereen doet mee.' Door het succes van dit fonds bedragen de jaarlijkse uitgaven veel hoger dan begroot. Omdat we het succesvolle beleid graag verder voortzetten, herstellen we dit in deze programmabegroting.

Voor het Kikkerfort hebben we vanaf 2026 structureel extra budget opgenomen voor hogere energielasten en kosten van onderhoud. Daarnaast hebben we een extra budget opgenomen om de gestegen personeelslasten door aangescherpte regelgeving in zwembaden op te vangen. Deze kostenstijgingen zijn onontkoombaar en budgetbijstelling is hiervoor noodzakelijk. Intussen is een onderzoek gestart om richting te geven aan een toekomstige invulling rondom 't Kikkerfort.

Mijlpalen

1. Sportinventaris gymzalen voldoet aan de wettelijke norm.
2. Afronden nieuw tarievenbeleid binnensportaccommodaties.
3. Afronden behoefte onderzoek zwembaden.
4. Evaluatie beweegnota .

Wat willen we bereiken tot en met 2026?

Toekomstbestendige economie en arbeidsmarkt in balans

We willen ruimte bieden aan een krachtige economie met toekomstbestendig werklocaties waar economie verbonden wordt aan een gezond werk- en verblijfsklimaat.

Stichtse Vecht heeft een unieke ligging tussen de grote steden Utrecht en Amsterdam en biedt daardoor veel kansen voor ondernemers. Daarnaast kent Stichtse Vecht veel mkb'ers en zzp'ers. Wij willen ondernemers de ruimte bieden om te ondernemen en bij te dragen aan de maatschappelijke ontwikkeling van de gemeente. Als gemeente maken we dit, waar mogelijk, aantrekkelijker en gemakkelijker. Wij willen zorgen voor een gunstig vestigingsklimaat en ondernemersklimaat. Ondernemers weten wat zij nodig hebben om hun bedrijf hier te kunnen runnen. De gemeente faciliteert hierin. Daarom is het belangrijk om als gemeente goed samen te werken met alle ondernemers, groot en klein.

Bij deze opgave hebben we de volgende ambities:

- Goede dienstverlening aan ondernemers
- Verbetering van de samenwerking met ondernemers
- Gezamenlijke inzet met ondernemers op maatschappelijk verantwoord ondernemen
- Verbeteren van het ondernemersklimaat in Stichtse Vecht.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2026?

Programma Economie 2024-2027

Het Programma Economie 2025-2028 is door de raad vastgesteld. Voor 2026 zijn de volgende speerpunten opgenomen: Ruimte om te ondernemen aan de snelle Vecht, levendige dorpscentra aan de langzame Vecht en uitbreiding bedrijventerrein Breukelerwaard.

Mijlpalen

1. Realisatie 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. Uitvoering actie- en ambitieagenda centrum Breukelen.
4. Uitvoeren verplaatsingsonderzoek m.b.t. bedrijven die nu op lastige locaties zitten.

Knooppunt Breukelen

We voeren onze visie uit met betrekking tot het Masterplan Breukelen. Deze visie wordt in 2026 opgeleverd.

Mijlpalen

1. Masterplan Breukelen opleveren.
2. Ondernemen vervolgstappen Masterplan Breukelen.

Wat willen we bereiken tot en met 2026?

Cultuur

Voortvloeiend uit het nog op te stellen cultuur- en erfgoedprogramma zorgen we voor een realistisch uitvoeringsprogramma gericht op cultuureducatie, cultuurparticipatie en de aantrekkelijkheid van cultuur in combinatie met ons erfgoed.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2026?

Cultuur- en Erfgoedbeleid

Cultuur- en erfgoedbeleid

We stellen het Programma Cultuur en Erfgoed op conform de door het college van B&W vast te stellen startnotitie, waarin de kaders en het hoofddoel en de subdoelen voor het programma zijn opgenomen. Voortvloeiend uit het nog op te stellen cultuur- en erfgoedprogramma zorgen we voor een realistisch uitvoeringsprogramma gericht op cultuureducatie, cultuurparticipatie en de aantrekkelijkheid van cultuur in combinatie met ons erfgoed.

Mijlpalen

1. Oplevering cultuur- en erfgoedprogramma.

Bibliotheek en evenementen

Bibliotheek

In 2026 wordt een rapport opgeleverd van een regionale verkenning naar de mogelijkheden om te komen tot gratis bibliotheeklidmaatschap voor jongeren tot 27 jaar. Dit onderzoek wordt uitgevoerd naar aanleiding van een door de raad op 8 juli 2025 aangenomen motie.

Overige

Om als een goede huisvader te zorgen voor de kunstcollectie en kunst in openbare ruimte en de kostenstijging door inflatie te kunnen opvangen, is een extra budget opgenomen. Ook voor de toename van het aantal aanvragen bij stichting Leergeld is een extra budget opgenomen, evenals voor de uitvoering van de motie Verzoek extra subsidie Sinterklaasoptochten en de motie Koesteren evenementen met maatschappelijke meerwaarde.

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 Sinterklaasoptochten.

Relevante beleidskaders

Voor de opgaven en doelen in het programma Sociaal zijn de volgende relevante beleidskaders door de raad vastgesteld:

Tabel 5.1.

Opgave / Doel	Kaders
Onderwijshuisvesting	- Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
Toekomstbestendige economie en arbeidsmarkt in balans	- Omgevingsvisie Stichtse Vecht (12 jan 2022) - Integraal Ruimtelijk Perspectief – IRP (2 feb 2022) - Toekomstvisie bedrijventerreinen
Sport	- Nota Sport en Bewegen Stichtse Vecht meer in beweging 2021 – 2025 (raad 21 december 2021)
Cultuur	- Subsidieprogramma 2021-2024 - Nota “Ambitie voor cultuur” 2017

Going concern-taken

Naast bovengenoemde ambities zijn de volgende reguliere taken onderdeel van het programma Samenleving:

- Economie;
- Onderwijs;
- Sportbeleid en activering;
- Sportaccommodaties;
- Cultuur;
- Musea;
- Media.

We monitoren deze taken aan de hand van de op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplichte set indicatoren.

Tabel 5.2.

Verplichte indicatoren Rijk	P/E Bron	Realisatie 2023	Realisatie 2024
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, (zonder startkwalificatie) het onderwijs verlaat	P VSV verkenner	1,7	0,8
Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen	P Jaarverslag RBL	2,4	2,1
Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen	P Jaarverslag RBL	18	44,7
Functiemenging: de functiemengingsmatrix (FMI) weerspiegelt de verhouding (%) tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen	P waarstaatje gemeente.nl	46,6%	46,6%
Aantal bedrijfsvestigingen per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar	P waarstaatje gemeente.nl	151,4	181,2
% Niet-sporters	P waarstaatje gemeente.nl	-	-

Verbonden partijen

Binnen dit programma werken we samen met Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV) en Vitens. 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 ontwikkeling van groen en landschap.

Financieel overzicht programma 5

Wat mag het kosten?

Tabel 5.3.

Bedragen x € 1.000	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten					
3.0 Economie	-1.733	-1.278	-1.248	-1.247	-1.247
4.0 Onderwijs	-7.383	-7.730	-7.615	-8.224	-8.184
5.1 Sportbeleid en activering	-880	-821	-811	-811	-811
5.2 Sportaccommodaties	-5.670	-6.038	-6.023	-6.079	-5.871
5.3 Cultuurpres., -productie, -particip.	-1.223	-767	-767	-766	-766
5.4 Musea	-1.287	-1.478	-1.600	-1.647	-1.644
5.5 Cultureel erfgoed	-326	-241	-241	-240	-239
5.6 Media	-1.541	-1.368	-1.368	-1.368	-1.368
Totaal lasten	-20.042	-19.721	-19.672	-20.382	-20.131
Baten					
3.0 Economie	931	953	953	953	953
4.0 Onderwijs	1.873	1.142	1.142	1.142	1.142
5.1 Sportbeleid en activering	431	379	369	369	369
5.2 Sportaccommodaties	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
5.3 Cultuurpres., -productie, -particip.	48	48	48	48	48
5.4 Musea	295	317	317	317	317
5.5 Cultureel erfgoed	26	26	26	26	26
5.6 Media	106	106	106	106	106
Totaal baten	5.801	5.062	5.052	5.052	5.052
Geraamd saldo van baten en lasten	-14.241	-14.658	-14.619	-15.330	-15.078
Storting					
0.10 Mutaties reserves	-842	-419	-419	-419	-419
Onttrekkingen					
0.10 Mutaties reserves	396	396	396	396	396
Mutaties reserves	-446	-23	-23	-23	-23
Geraamd resultaat	-14.688	-14.681	-14.642	-15.353	-15.101

Toelichting lasten en baten per soort kosten

Tabel 5.4.

Samenleving x € 1.000	Begroting 2025	Begroting 2026	Verschil 2025-2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Toegerekende personeelslasten	-2.797	-2.936	-140	-2.936	-2.936	-2.936
Kapitaallasten	-3.663	-4.284	-621	-4.471	-5.132	-4.880
Overige lasten	-13.583	-12.501	1.082	-12.265	-12.314	-12.314
Totaal lasten	-20.042	-19.721	322	-19.672	-20.382	-20.131
Totaal baten	5.801	5.062	-739	5.052	5.052	5.052
Geraamd saldo van baten en lasten	-14.241	-14.658	-417	-14.619	-15.330	-15.078
Toevoeging aan reserves	-842	-419	423	-419	-419	-419
Onttrekking aan reserves	396	396	-	396	396	396
Geraamd resultaat	-14.688	-14.681	6	-14.642	-15.353	-15.101

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

Tabel 5.5.

Analyse verschillen lasten (x €1.000)	Begroting 2025	Begroting 2026	Verschil
Lasten	-20.042	-19.721	322
Toelichting	Besluit	Taakveld	I/S bedrag

Tabel 5.5.

Toegerekende personeelslasten	Begroting 2026	Diverse	S	-140
Kapitaallasten	Begroting 2026	Diverse	S	-621
Energielasten Kikkerfort	Kadernota 2026	5.2 Sportaccommodaties	S	-148
Personeelslasten Kikkerfort	Kadernota 2026	5.2 Sportaccommodaties	S	-100
Sportinventaris	Kadernota 2026	5.2 Sportaccommodaties	S	-30
Uitvoering motie 'Verzoek om extra subsidie sinterklaasintochten'	Kadernota 2026	5.3 Cultuur	S	-15
Jeugdfonds sport en cultuur	Adm. wijziging	5.3 Cultuur	S	10
Jeugdfonds sport en cultuur	Adm. wijziging	5.1 Sportbeleid en activering	S	15
Lokale Educatieve Agenda	Begroting 2026	4.0 Onderwijs	S	15
Peuterwerk (bedrag ten gunste van programma 4 inclusie)	Begroting 2026	4.0 Onderwijs	S	15
Wegvallen incidentiele middelen masterplan Breukelen	Begroting 2026	3.1 Economie	I	248
Wegvallen deel gelden Vitaal Platteland	Kadernota 2025	3.1 Economie	S	192
Subsidies vanuit onderwijs	Begroting 2026	4.2 Onderwijshuisvesting	I	-216
Ondersteuning Kinderopvang (correctie P4 ipv P5)	Adm. wijziging	4.0 Onderwijs	S	308
Wegvallen incidentele gelden	Begroting 2026	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	I	63
Wegvallen compensatie huur en energie	Begroting 2026	5.3 Cultuur	I	459
Extra gelden RHCC	Begroting 2026	5.4 Musea	S	-176
Wegvallen gelden erfgoed deal	Begroting 2026	5.5 Cultureel erfgoed	S	94
Openbare bibliotheek	Begroting 2026	5.6 Media		164
Overig	Begroting 2026			185
Totaal mutatie lasten programma 5				322

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

Tabel 5.6.

Analyse verschillen baten (x €1.000)	Begroting 2025	Begroting 2026	Vershil
Baten	5.801	5.062	-739
Toelichting	Besluit	Taakveld	I/S bedrag
Uitbreiding BIZ met Breukelen	Kadernota 2024	4.4 Bedrijvenloket en regelingen	S 44
Verschuiving GALA over programma's conform gewijzigde BBV	Begroting 2025	5.1 Sportbeleid en activering	S 32
Ondersteuning Kinderopvang (correctie P4 ipv P5)	Begroting 2026	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	S -730
Baten Toeristenbelasting	Begroting 2026	3. Economie	S -73
Overige	Begroting 2026	Diverse	S -12
Totaal mutatie baten programma 5			-739

Toelichting reservemutaties 2026

Tabel 5.7.

Mutaties reserves 2026	Bedrag
Stortingen	
Reserve onderwijshuisvesting	-23
Reserve investeringsbijdragen buitensport	-396
Totaal stortingen	-419
Onttrekkingen	
Reserve investeringsbijdragen buitensport	396
Totaal onttrekkingen	396
Totaal mutaties Programma 5	-23

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 5.8.

Impuls Coalitie akkoord (bedragen x €1.000)	Document	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Omschrijving					
Cultuur	Coalitieakkoord 2022-2026	-200	-212	-212	-212
Harmonisatie buitensport	Coalitieakkoord 2022-2026	-130	-13	-13	-13
Strategische capaciteit onderwijshuisvesting	Kadernota 2024		-130	-130	-130
Totaal		-330	-355	-355	-355

Paragrafen

Lokale heffingen

Inleiding

In deze paragraaf schetsen wij onze beleidsvoornemens voor 2026 voor de lokale heffingen en de leges. Ook beschrijven wij de lokale belastingdruk en het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid. Meer detailinformatie nemen wij op in de diverse belastingverordeningen die 16 december 2025 door uw raad worden vastgesteld.

We onderscheiden de volgende heffingen:

1. Retributies

Met retributies kan de gemeente (een deel van) de kosten van de dienstverlening verhalen op de aanvrager die om de dienstverlening vraagt. Retributies zijn leges, gelden of heffingen. Deze zijn niet wettelijk voorgeschreven. Retributies zijn gerelateerd aan een direct aanwijsbare tegenprestatie van de gemeente. Deze mogen maximaal kostendekkend zijn.

Onze gemeente heft de volgende retributies:

- Afvalstoffenheffing
- Rioolheffing
- Lijkbezorgingsrechten
- Marktgelden
- Kadegelden
- Overige leges en rechten

2. Belastingen

Belastingen zijn heffingen waarvan de opbrengst bestedingsvrij is. Met de ongebonden heffingen is de gemeente beperkt in het aantal belastingen dat ze mag heffen. Deze zijn limitatief genoemd in de artikelen 216 tot en met 228 van de Gemeentewet. De gemeente is, met inachtneming van de landelijke monitoring op de stijging van de onroerendezaakbelasting (ozb) en de inkomstenmaatstaf in het Gemeentefonds, vrij in de vaststelling van de hoogte van het tarief. De ongebonden heffingen zijn een algemeen dekkingsmiddel.

Onze gemeente heft de volgende belastingen:

- Onroerendezaakbelasting
- Roerende zaakbelasting
- Precariobelasting
- Toeristenbelasting
- Forensenbelasting
- Parkeerbelasting

Kwijtschelding

Inwoners kunnen kwijtschelding krijgen voor hun belastingaanslagen indien sprake is van het geheel of gedeeltelijk ontbreken van draagkracht. Hiervoor geldt de 100% kwijtscheldingsnorm (= bijstandsnorm). Als van tevoren duidelijk is dat kwijtschelding wordt verleend, wordt overgegaan tot automatische kwijtschelding. Ook kleine ondernemers kunnen kwijtschelding krijgen, maar alleen voor de belastingaanslagen die zij als privépersoon ontvangen. Bedrijven komen niet in aanmerking voor kwijtschelding.

Kwijtschelding is mogelijk voor de ozb-woningen in eigendom, afvalstoffenheffing en rioolheffing. De basis voor het kwijtscheldingsbeleid is de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Oninbaar

In de ramingen van de opbrengsten van rioolheffing, afvalstoffenheffing en onroerendezaakbelastingen houden we rekening dat een deel van de opgelegde vorderingen oninbaar is. Een vordering is oninbaar wanneer een belastingschuldige wel moet betalen, maar invordering op de gebruikelijke wijze in de praktijk niet (meer) mogelijk is. Dat doet zich bijvoorbeeld voor als de belastingschuldige failliet is gegaan of de belastingschuldige vertrokken is, zonder dat de nieuwe verblijfplaats bij de invorderingsambtenaar bekend is.

Retributies

Beleidsvoornemens

Voor het begrotingsjaar 2026 zijn de volgende specifieke beleidsvoornemens geformuleerd:

- De ontwikkeling van de rioolheffingen volgt de kostenontwikkeling van de gemeentelijke rioleringsactiviteiten. De programmering van deze activiteiten is vastgelegd in het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2022-2026;
- Leges en heffingen mogen maximaal kostendekkend zijn;
- Waar mogelijk is het inflatiepercentage van 2,8% toegepast in de berekeningen.
- Voor overhead wordt een opslag van 14% op de directe lasten aan de tarieven toegerekend.

Afvalstoffenheffing

Wij hebben de wettelijke plicht om zorg te dragen voor het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen. Wij brengen afvalstoffenheffing in rekening aan de gebruikers van een perceel voor de verwijdering en verwerking van huishoudelijk afval. De afvalstoffenheffing is volledig kostendekkend.

Rioolheffing

Alle eigenaren van een perceel, dat is aangesloten op het gemeentelijk rioleringsstelsel, betalen een vast bedrag aan rioolheffing. De opbrengst van de rioolheffing wordt gebruikt om invulling te geven aan de volgende gemeentelijke zorgplichten en taken op het gebied van:

- een veilige inzameling en transport van afvalwater naar de zuivering, zonder risico's voor bewoners of het milieu (zorgplicht afvalwater);
- het zodanig opvangen en verwerken van hemelwater (regenwater) dat wateroverlast wordt voorkomen (zorgplicht hemelwater);
- het voorkomen en verminderen van structurele grondwateroverlast door te hoge grondwaterstanden in de openbare ruimte (zorgplicht grondwater);
- het samen met de waterschappen realiseren van veilig, gezond en aantrekkelijk oppervlaktewater waarlangs het goed wonen, werken en recreëren is.

Belastingen

Beleidsvoornemens

Voor het begrotingsjaar 2026 is het volgende specifieke beleidsvoornemen geformuleerd:

- De gemeentelijke belastingen worden jaarlijks, met het algemene indexcijfer van het CPB, verhoogd. Voor 2026 is dat 2,8%.

Overzicht tarieven en opbrengsten 2025 - 2026

Tabel LH.1.

Heffing (x € 1.000)	Tarief 2025	2025	2026
Gebonden heffingen (retributies)			
Afvalstoffenheffing		11.806	11.835
Eenpersoonshuishouden	€ 306,01		
Meerpersoonshuishouden	€ 463,65		
Rioolheffing		8.065	8.631
0 t/m 75m ³ water	€ 213,68		
76 t/m 150m ³ water	€ 290,02		
151 t/m 300m ³ water	€ 428,72		
>300m ³ water, extra voor elke 100m ³ water	€ 105,80		
Kadegelden		82	82

Tabel LH.1.

Per dag, zonder stroom, per meter	€ 1,17		
Per dag, met stroom, per meter	€ 1,52		
Marktgelden		75	75
Standplaats op een warenmarkt/kraam	€ 11,16		
Lijkbezorgingsrechten		600	599
Burgerlijke stand en documentverstrekkingen			
Huwelijk en partnerschap		165	165
Paspoorten 18+	€ 86,85	825	825
Paspoorten 18-	€ 65,70		
Identiteitskaarten 18+	€ 78,50		
Identiteitskaarten 18-	€ 42,35		
Rijbewijzen	€ 52,10	308	308
Overige documenten (uittreksel)		64	64
Naturalisatie		61	151
Omgevingsvergunningen		3.473	3.454
Ongebonden heffingen (belastingen)			
Onroerendzaakbelasting			
Eigenaren woningen	0,08532%	11.636	11.964
Eigenaren niet-woningen	0,22282%	2.259	2.325
Gebruikers niet-woningen	0,16713%	1.491	1.533
Roerende zaakbelasting			
Eigenaren woningen	0,08532%	84	86
Parkeerbelasting		66	68
Scheendijk-Noord, per 14 minuten	€ 0,24		
Scheendijk-Noord per dag	€ 3,47		
Scheendijk-Noord vergunning	€ 235,78		
Precariobelasting		112	116
(Water)toeristenbelasting	€ 2,06	614	632
Forensenbelasting	0,20540%	156	160
Totaal		41.942	43.070

De genoemde tarieven zijn gebaseerd op de belastingverordeningen 2025. De tarieven van 2026 worden u op 16 december 2025 ter vaststelling aangeboden.

Kostendekkendheid

Kostendekkendheid afval en riolering

Bij het opstellen van de begroting nemen we de door de raad vastgestelde beleidsdocumenten als uitgangspunt. Voor de rioolheffing is dit het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2022-2026. In de begroting bepalen we of de tarieven voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing kostendekkend zijn. Hierbij wordt gekeken welke uitgaven en inkomsten drukken op de producten afval en riolering. Bij de jaarstukken berekenen we achteraf of deze tarieven ook daadwerkelijk kostendekkend zijn geweest. Bij een te lage kostendekkendheid doen we een beroep op de daarvoor gevormde egalisatievoorziening. Bij een kostendekkendheid boven de 100% moet het surplus in de egalisatievoorziening gestort worden. Hierdoor kunnen we grote investeringen in de toekomst opvangen zonder grote schommelingen in de tarieven.

Berekening kostendekkendheid Afvalstoffenheffing

Tabel LH.2.

Kostendekkendheid 2026	
Afvalstoffenheffing (x € 1.000)	
Product afval:	
kosten	-9.023
inkomsten (excl. heffingen)	599
Netto kosten	-8.424
Toe te rekenen kosten:	
overhead	-1.376
straatreiniging, kwijschelding, btw	-2.263

Tabel LH.2.

Totaal toe te rekenen kosten	-3.639
Totaal kosten	-12.063
Opbrengst heffingen	12.063
Totaal kosten - opbrengsten	0
Afval	
<i>Het kostendekkingspercentage voor afval bedraagt op basis van de baten en lasten 100%.</i>	

Berekening kostendekkendheid Rioolheffing

Tabel LH.3.

Kostendekkendheid 2026	
Rioolheffing (x € 1.000)	
Product riolering:	
kosten	-5.466
inkomsten (excl. heffingen)	0
Netto kosten	-5.466
Toe te rekenen kosten:	
overhead	-1.573
straatreiniging, kwijschelding, btw	-1.286
Totaal toe te rekenen kosten	-2.859
Totaal kosten	-8.325
Opbrengst heffingen	8.326
Totaal kosten - opbrengsten	0
Riolering	
<i>Het kostendekkingspercentage voor riolering bedraagt op basis van de baten en lasten 100% en is gebaseerd op de huidige GRP. Eventuele verschillen storten of doteren wij aan de egalisatievoorziening riolering en zijn verwerkt binnen het programma Fysiek'.</i>	

Kostendekkendheid Lijkbezorgingsrechten

Binnen onze gemeente zijn acht gemeentelijke begraafplaatsen die wij onderhouden en exploiteren. De onderstaande tabel geeft inzicht in de kostendekkendheid van de begraafplaatsen voor het jaar 2025. Hierin zijn de inkomsten verkregen uit onder andere grafrechten en begravingen vergeleken met de kosten voor het onderhoud, exploitatie van de begraafplaatsen en de personeelskosten (exclusief overhead).

Tabel LH.4.

Kostendekkendheid 2026 Lijkbezorgingsrechten (x € 1.000)	
Kosten	-599
Opbrengst heffingen	599
Kostendekkendheid	100%

Kostendekkendheid Burgerlijke stand en documentverstrekkingen

Bij het opstellen van de begroting 2025 gaan wij voor de tarieven uit van de belastingverordening 2024. Eind 2024 publiceert het Rijk de maximale tarieven voor onder andere reisdocumenten en rijbewijzen. Dit nemen we mee bij de definitieve vaststelling van de belastingverordening 2025.

Tabel LH.5.

Kostendekkendheid 2026 Burgerlijke stand en documentverstrekkingen (x € 1.000)	
Kosten	-2.321
Opbrengst heffingen	1.516
Kostendekkendheid	65,3%

Kostendekkendheid Omgevingsvergunningen

Het uitgangspunt voor de opbrengsten van de leges omgevingsvergunningen is de legesverordening die jaarlijks door de gemeenteraad wordt vastgesteld. De tariefvaststelling vindt plaats in de raadsvergadering van 16 december 2025.

Tabel LH.6.

Kostendekkendheid 2026 Omgevingsvergunningen (x € 1.000)	
Kosten	-3.778
Opbrengst heffingen	3.770
Kostendekkendheid	-99,8%

Lokale belastingdruk

Op dit moment is de gemiddelde stijging van de WOZ-waarden nog niet bekend. Het ozb-tarief is verhoogd met het inflatiepercentage van 2,8%. De tariefvaststelling vindt plaats in de raadsvergadering van 16 december 2025.

Tabel LH.7.

Lokale belastingdruk (x € 1)	2024	2025	Indicatief 2026
Gemiddelde WOZ – waarde	€ 401.000	€ 440.700	n.t.b.
Ozb – eigenarendeel	€ 364,79	€ 376,02	n.t.b.
Afvalstoffenheffing (meerpersoonshuishoudens)	€ 410,68	€ 463,65	n.t.b.
Rioolheffing (tot 150 m3)	€ 280,22	€ 290,02	n.t.b.
Ontwikkeling lastendruk	€ 1.055,69	€ 1.129,69	-
% stijging t.o.v. voorgaande jaar	2,9%	7,0%	n.t.b.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Bij de uitvoering van de haar taken heeft de gemeente met risico's te maken. Risico's zijn niet te vermijden en kunnen impact hebben op het behalen van de doelstellingen van de gemeente. De paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing geeft aan in hoeverre de gemeente in staat is om de risico's die wij bij de uitvoering van onze taken zien, op te vangen.

De paragraaf bevat een drietal onderdelen: de risico's, de weerstandscapaciteit en de financiële kengetallen. Deze onderdelen geven een beeld van de financiële positie van de gemeente. Onder de weerstandscapaciteit wordt verstaan: de mate waarin de gemeente niet begrote kosten die voortkomen uit risico's, met de daarvoor beschikbare middelen kan opvangen. De relatie tussen de benodigde middelen om de risico's die wij zien te kunnen opvangen (de weerstandscapaciteit) en de daarvoor beschikbare middelen wordt uitgedrukt in de ratio weerstandsvermogen. Een gezond weerstandsvermogen stelt ons in staat om financiële tegenvallers op te vangen zonder dat dit ons beleid of de uitvoering daarvan direct in gevaar brengt.

Uitgangspunten risicomanagement

De uitgangspunten voor het weerstandsvermogen en risicobeheersing zijn beschreven in de Nota herziening risicomanagementbeleid Stichtse Vecht en de Beleidsnotitie Algemene reserve. Hierin is onder meer gedefinieerd wat we onder een risico verstaan, hoe we omgaan met risico's, wat de weerstandscapaciteit en de ratio weerstandsvermogen zijn en hoe ze worden bepaald. In deze paragraaf benoemen we de grootste risico's en het weerstandsvermogen volgens de in de notities vastgelegde richtlijnen.

In het risicomanagementbeleid is een risico gedefinieerd als 'een onzekere gebeurtenis die een effect kan hebben op het behalen van de doelstellingen van de gemeente'. Met een risicomanagement-informatiesysteem beoordeelt de organisatie risico's op systematische wijze. Aan de hand van de geïntervalleerde risico's kunnen vervolgens voor risico's die het behalen van de doelstellingen van de gemeente bedreigen, passende beheersmaatregelen worden genomen om de gevolgen van de risico's te verkleinen.

Wij actualiseren de geïntervalleerde risico's twee keer per jaar in totaliteit. De actualisatie bij de begroting 2026 heeft plaatsgevonden met het laatst vastgestelde risicoprofiel uit de Jaarrekening 2024 als uitgangspunt. De uitkomst van de risico-inventarisatie wordt door de gemeente gebruikt voor het vaststellen van het weerstandsvermogen. Voor het weerstandsvermogen zijn die risico's relevant die niet op een andere manier zijn ondervangen en die materiële financiële gevolgen kunnen hebben.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen wordt gevormd door de Algemene reserve (AR), die bestaat uit 3 schijven:

- Schijf 1: de minimale omvang van het weerstandsvermogen voor het opvangen van geïntervalleerde risico's;
- Schijf 2: het deel van de AR bestemd voor het opvangen van bijvoorbeeld calamiteiten of een negatief rekeningsaldo;
- Schijf 3: de vrije ruimte in de AR voor het geval de AR hoger is dan de door de raad vastgestelde maximum weerstandscapaciteit. De middelen uit schijf 3 kunnen worden ingezet voor actieve (beleids)keuzes.

Als normratio voor het weerstandsvermogen (= de verhouding tussen de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit) heeft de raad een streefnorm tussen de 1,4 en 2,0 (ruim voldoende) bepaald.

Voor het opvangen van risico's uit grondexploitaties geldt een ander regime. Voor die risico's geldt de Algemene reserve grondexploitaties als eerste weerstandscapaciteit, pas daarna wordt de AR aangesproken. Risico's uit grondexploitaties actualiseren we jaarlijks bij de jaarrekening met een afzonderlijke risicoanalyse. De hoofdlijnen voor de grondexploitaties zijn opgenomen in de paragraaf Grondbeleid.

Risico's en benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van de actualisatie bij de begroting is een risicoprofiel voor 2026 opgesteld.

De inventarisatie voor de begroting 2026 geeft 48 risico's. Deze risico's kennen een totaal ingeschat financieel gevolg van € 33,7 mln. In onderstaand overzicht zijn deze risico's weergegeven.

Om de benodigde weerstandscapaciteit te bepalen voeren we op de geïnventariseerde risico's een risicosimulatie uit. Deze simulatie vindt plaats omdat het reserveren van het maximale bedrag van € 33,7 mln. als buffer niet wenselijk is. Ook is het niet waarschijnlijk dat de risico's zich in 2026 allemaal tegelijkertijd en in hun maximale omvang zullen voordoen.

Bij de simulatie is gerekend met een zekerheidspercentage van 90%. Op de risico's op de begrotingsprogramma's is het resultaat van de simulatie dat het voor 90% zeker is dat de risico's die in 2026 zouden kunnen optreden met een benodigde weerstandscapaciteit van **€ 9,0 mln.** kunnen worden afgedekt.

De grondexploitaties kennen een eigen risicosimulatie. Het resultaat uit de risicosimulatie grondexploitaties dat niet kan worden afgedekt door de Algemene reserve grondexploitaties nemen we mee in de gemeentebrede weerstandscapaciteit. Uit de in maart 2025 uitgevoerde risicosimulatie volgt een benodigde weerstandscapaciteit van **€ 1,9 mln.** In totaal komt de benodigde weerstandscapaciteit daarmee op **€ 10,9 mln.** De benodigde weerstandscapaciteit wordt bepaald door alle risico's waarvoor geen of onvoldoende beheersmaatregelen zijn of kunnen worden getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Tabel WR.1.

Risicogebeurtenis	Ingeschatte kans op optreden	Ingeschat Financieel Maximum
Programma 1 Bestuur		
Gemeentebrede risico's		
Gijzeling van informatie of systemen	70%	2.000.000
Het niet (blijvend) kunnen waarborgen van de continuïteit van dienstverlening	50%	1.000.000
Het overtreden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)	50%	1.000.000
Uitval ICT (Infrastructuur)	50%	1.000.000
Digitale informatie wordt niet tijdig, kwalitatief conform (wettelijke/beleids) richtlijnen vernietigd	70%	500.000
Informatie is niet tijdig, kwalitatief conform (wettelijke/beleids) richtlijnen beschikbaar	50%	500.000
Het niet hebben voldaan aan aanbestedingsregels door Stichtse Vecht of leveranciers	50%	500.000
Contractmanagement onvoldoende op orde	50%	500.000
Ongewenste toegang tot panden	30%	500.000
Verbonden partijen: algemene risico's bij het uitvoeren van de begroting	30%	500.000
Het niet kunnen voldoen aan adequate monitoring wet- en regelgeving omtrent informatiebeveiliging door onvoldoende middelen	50%	250.000
Niet realiseren van wettelijke termijnen	30%	250.000
Werking nieuwe financiële applicatie verloopt niet naar behoren	50%	100.000
Subtotaal		8.600.000
Risico's algemene / financiële dekkingsmiddelen		
Fraude financiële transacties	30%	500.000
Totaal programma 1		9.100.000

Tabel WR.2.

Programma 2 Veiligheid		
VP: Het onjuist reageren op een crisissituatie (VRU)	30%	1.000.000
Meer beroep op openbare orde en veiligheid bij langdurig en grootschalige crisissituaties	30%	500.000
Ondermijning	30%	250.000
Totaal programma 2		1.750.000
<i>excl. verbonden partijen (VP)</i>		<i>750.000</i>

Tabel WR.3.

Programma 3 Fysiek		
Inrichting openbaar gebied Bisonspoor	70%	2.500.000
Aansprakelijkheidstelling/ingebrekestelling door inwoners, instellingen of bedrijven	50%	2.000.000
Anterieure overeenkomsten worden onvoldoende nageleefd	30%	2.000.000
Achterstand onderhoud fysiek domein (asfaltelementen, verharding en bermen)	50%	1.000.000
Kunstwerken (mn. bruggen) tijdelijk niet of onvoldoende te gebruiken	50%	1.000.000

Tabel WR.1.

Deformatie van TenneT masten	50%	500.000
Terugbetaling van de verkregen subsidie Uitkoopregeling voor woningen onder een hoogspanningsleiding bij niet tijdige wijziging bestemming	10%	2.052.000
Zuilen Vecht - Voetbalclubs krijgen hun business case niet rond omdat ze mogelijk geen BOSA subsidie krijgen	30%	400.000
Niet goed begaanbare wegen en ongevallen a.g.v. extreme weersomstandigheden en sneeuwval	50%	250.000
Gemeentelijke garantstellingen woningcorporaties (achtervang WSW).	10%	500.000
Verontreiniging van oppervlaktewater	10%	250.000
Geen afvoer door een calamiteit aan de riolering	30%	50.000
Omgevingswet: niet op elkaar aansluiten legesverordeningen (bestaand en nieuw)	10%	50.000
Gemeente draait op voor 100% i.p.v. 50% van kosten herstel beschoeiing Vechtoever Zandpad tussen Maarssen en Nieuwersluis	n.v.t.	520.000
Financiële garantie herplaatsing Flexwoningen	n.v.t.	2.000.000
Totaal programma 3		15.072.000
<i>excl. verbonden partijen (VP)</i>		<i>15.072.000</i>

Tabel WR.4.

Programma 4 Sociaal		
Toename beroep op gemeentelijke WMO voorzieningen	50%	1.000.000
Ontwikkeling bijstandsaantallen (conjunctuur), aantallen in zorgvraag en/of bijstelling van het macrobudget Buig	10%	1.000.000
Schuldhelpverlening door hogere kosten levensonderhoud	50%	400.000
Toename beroep op essentiële functies (YEP): ontbreken van voldoende en adequate (lokale) initiatieven	30%	500.000
Gevolgen wijziging Participatiewet vanwege verbeteringen in o.a. de regeling loonkostensubsidie (uitvoeren breed offensief)	70%	250.000
Incidenten op gebied van jeugdhulp	30%	250.000
Overbelasting en/of stoppen van vrijwilligers en/of mantelzorgers.	30%	250.000
Totaal programma 4		3.650.000
<i>excl. verbonden partijen (VP)</i>		<i>3.650.000</i>

Tabel WR.5.

Programma 5 Samenleving		
(Onderhouds)budgetten te realiseren schoolgebouwen niet toereikend om aan kwaliteitsaspecten te kunnen voldoen	50%	500.000
Onveilige schoolgebouwen	30%	500.000
Lagere kwaliteit van onderhoud sportparken (buitensport)	30%	250.000
Onvoldoende beschikbaarheid landelijke subsidieregeling Bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA)	70%	200.000
Financiële problemen schoolbestuur openbaar onderwijs	10%	250.000
Ongelukken in zwem- en sportaccommodaties	30%	250.000
Gemeentelijke garantstellingen aan (sport)verenigingen en instellingen van algemeen maatschappelijk nut	10%	250.000
Totaal programma 5		2.200.000

Tabel WR.6.

Grondexploitaties		
Grondexploitaties (totaal)	nvt	1.890.000
Totaal grondexploitatie gerelateerde risico's		1.890.000
NB. De omvang van de risico's grondexploitatie komen voort uit een risicosimulatie. Deze tellen in het geheel mee bij het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit		

Totaal geïnventariseerde risico's	33.662.000
--	-------------------

(VP = verbonden partijen, KWP = Kockengen waterproof)

Grootste risicogebieden

Van de drie programma's die het grootst in omvang zijn, lichten wij de risico's met de hoogste invloed kort toe.

1. Gemeentebrede risico's / bedrijfsvoeringsrisico's

In de bedrijfsvoering heeft de gemeente te maken met organisatorische, financiële en technische risico's. De drie grootste geïnventariseerde risico's op dit onderdeel zijn:

Gijzeling van informatie of systemen

Het beschermen en beveiligen van gegevens, systemen en in het bijzonder persoonsgegevens tegen bijvoorbeeld een hack of ransomware is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering van de gemeente. Het gaat om gedrag van medewerkers, het inrichten van processen en procedures en techniek. Informatiebeveiliging is een combinatie van organisatorische en technische maatregelen én de toepassing daarvan.

Aansprakelijkstelling / ingebrekestelling door inwoners, instellingen of bedrijven

Voor veel situaties is de gemeente verzekerd. Voor onvoorziene situaties, situaties waarvoor we niet verzekerd zijn en/of extra kosten maken als een juridische procedure wordt gestart, is een bedrag in de risico-inventarisatie opgenomen.

Het niet (blijvend) kunnen waarborgen van de continuïteit van dienstverlening

In het afgelopen jaar is ingezet op het versterken van de instroom van medewerkers. Er zijn ook stappen gezet in het terugdringen van de uitstroom en hier blijven wij aandacht aan besteden. Daarnaast blijft het verzuim relatief hoog, wat invloed heeft op de weerbaarheid van de organisatie en de continuïteit van de dienstverlening onder druk kan zetten. Dit speelt in een context van een herinrichting van de organisatie en een aanhoudend krappe arbeidsmarkt. In 2025 worden de besluiten die voortvloeien uit de effectevaluatie in de organisatie doorgevoerd. Dit betekent een herinrichting van de teams in de organisatie, die wordt afgestemd op de nieuw vastgestelde inrichtingsprincipes. Met deze herinrichting wordt onder andere beoogd de 'span of attention' binnen en tussen teams lager en evenwichtiger te maken. Door deze implementatie zorgvuldig, projectmatig en gefaseerd op te pakken komt er meer aandacht voor medewerkers en ontstaat de ruimte voor meer integrale sturing.

2. Programma Fysiek

De Heul - Vervangende locatie flexwoningen en Regeling tegemoetkoming herplaatsing flexwoningen (RTHF)

Het risico bestaat uit 2 onderdelen. Het risico hangt enerzijds samen met de investering van een corporatie in 40 flexwoningen ten behoeve van het gemengd wonen project voor starters en (dreigend) daklozen. Het risico ontstaat als er na 15 jaar (in 2039) geen vervangende locatie wordt gevonden. Het risico hangt anderzijds samen met de RTHF. Indien de RTHF geldt, dan compenseert de gemeente 25% van de restwaarde.

Achterstand onderhoud fysiek domein (asfaltelementen, verharding en bermen)

Vanuit methodiek voor tweejaarlijkse nieuwe inspectie zal eind 2025 een nieuw beheerplan opgesteld worden. Uit deze inspectie zal tevens blijken of onderhoudsachterstand groter of kleiner is geworden. Uit dit beheerplan zal ook blijken wat de actuele status van het onderhoudsachterstand is en hoe deze zich zal ontwikkelen.

Kunstwerken (mn. bruggen) tijdelijk niet of onvoldoende te gebruiken

Door het tijdelijk niet of onvoldoende kunnen gebruiken van bruggen wordt de doorstroming beperkt en zijn kernen mogelijk niet of beperkt bereikbaar. Inmiddels is een statusinventarisatie van de bruggen uitgevoerd. Op basis van uitkomsten zal in 2025 een beheerplan opgesteld worden en voorgelegd worden aan de raad. De aanbesteding brugbediening is in 2025 uitgevoerd om continuïteit te borgen.

3. Programma Sociaal

Toename beroep op gemeentelijke Wmo voorzieningen

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de ondersteuning bij mensen thuis. Het doel hiervan is om inwoners zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen en te laten deel nemen aan de maatschappij. De toenemende vergrijzing en het zo lang mogelijk thuis blijven wonen maakt dat inwoners een groter beroep op (Wmo-)voorzieningen doen. We sturen op het versterken van eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van mensen. Tegelijkertijd geven we aanbieders meer ruimte om te doen wat nodig is. Daarnaast kijken we naar het gebruik van de Wmo. Daarin werken we nauw samen met het voorveld.

Ontwikkeling bijstandsaantallen (conjunctuur), aantallen zorgvraag en/of bijstelling van het macrobudget Buig

Bijstand is een open einde regeling. Een toename van het beroep op bijstand of zorg leidt tot hogere uitkeringslasten. Aanpassingen in het macrobudget Buig kan leiden tot een hogere/lagere dan de geraamde uitkering. Om het risico te verkleinen, zetten wij onder andere in op gerichte acties als voorliggende voorzieningen, doorverwijzing naar de keten, de inzet van social return en preventieve activiteiten gericht op het voorkomen van instroom. Overschrijding van de uitgaven van meer dan 10% van het budget kan het Rijk compenseren.

Beschikbare weerstandscapaciteit

De raad heeft met de Beleidsnotitie Algemene reserve de AR aangemerkt als weerstandscapaciteit. Dit betreft de incidentele weerstandscapaciteit. In de notitie is tevens bepaald dat de AR drie schijven kent, die bepalen hoe de beschikbare middelen uit de AR ingezet kunnen worden. De middelen uit schijf 1 en 2 (voor het opvangen van de geïnventariseerde risico's, calamiteiten, tegenvallers op taakstellingen en negatieve rekeningsaldi) vormen de incidentele weerstandscapaciteit van de gemeente. De door de raad vastgestelde ratio weerstandsvermogen (1,4 - 2,0) bepaalt de bandbreedte voor de weerstandscapaciteit.

Op basis van de benodigde weerstandscapaciteit van € 10,9 mln. geeft dit het volgende beeld:

Tabel WR.7.

Weerstandscapaciteit (Bedrag x € 1000)	
- schijf 1 Minimale hoogte voor opvang geïnventariseerde risico's (1,4 x €10,9 mln., minimumnorm)	€ 15.386
- schijf 2 Deel AR voor opvang calamiteiten (bijv. onderhoud bruggen), taakstellingen SD en negatief rekeningsaldo	€ 6.594
Maximum weerstandscapaciteit (2 x € 11,8 mln.)	€ 21.980

Ratio weerstandsvermogen

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, moet de relatie worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's, de daarvoor benodigde weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De relatie tussen deze componenten, de zogeheten ratio weerstandsvermogen, bedraagt:

Ratio weerstandsvermogen = beschikbare weerstandscapaciteit / benodigde weerstandscapaciteit = € 13,6 mln / € 10,9 mln = 1,2.

Ten opzichte van de risico-inventarisatie uit de Jaarrekening 2024 is de ratio weerstandsvermogen gedaald (van 1,7 naar 1,2). Deze afname wordt vooral veroorzaakt door de beschikbare weerstandscapaciteit: deze is gedaald van 16,6 naar 13,6. Daarnaast is de benodigde weerstandscapaciteit gestegen doordat het geschatte financiële risico van de beschouwing vechtoever in de simulatie is meegenomen. Ondanks dat het totaal aan ingeschatte financiële gevolg van alle risico's is gedaald ten opzichte van de Jaarrekening 2024 (van € 48,4 mln. naar € 33,7 mln.), heeft het meerekenen van dit risico een opdrijvend effect. Per saldo resulteert de toename in financieel gevolg ook in een hogere benodigde weerstandscapaciteit.

Voor het toetsen van de ratio weerstandsvermogen maakt gemeente Stichtse Vecht gebruik van de risicomatrix van de Universiteit Twente. Volgens de schaalindeling van deze matrix valt de ratio van 1,2 in de categorie B "Voldoende".

Tabel WR.8.

Waarderingscijfer	Ratio	Betekenis
A	≥ 2.0	Uitstekend
B	$1.4 < 2.0$	Ruim voldoende
C	$1.0 < 1.4$	Voldoende
D	$0.8 < 1.0$	Matig
E	$0.6 < 0.8$	Onvoldoende
F	< 0.6	Ruim onvoldoende

Financiële kengetallen

Kengetallen	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Netto schuldquote	76%	104%	112%	126%	164%	182%
Netto schuldquote (gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen)	75%	103%	111%	125%	164%	181%
Solvabiliteitsratio	19%	13%	14%	11%	10%	9%
Structurele exploitatieruimte	0,24%	0,56%	-0,45%	-1,41%	-1,89%	-1,45%
Grondexploitatie	1,19%	-1,32%	0,61%	0,56%	0,63%	0,62%
Belastingcapaciteit	109,79%	107,38%	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.

Wat betekenen deze getallen?

Voor een toelichting op de kengetallen, verwijzen wij u naar het hoofdstuk 'Financiële begroting 2025-2028-samenvatting', onderdeel 'Solide financiële positie'.

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Voor het in stand houden van kapitaalgoederen op het afgesproken kwaliteitsniveau zijn langlopende investeringen en onderhoudsplannen nodig. Dit doen we door de toepassing van Assetmanagement. Assets zijn de kapitaalgoederen in de openbare ruimte, ofwel de objecten groen, wegen, civiele kunstwerken etc. Assetmanagement is een systematische en gecoördineerde wijze van beheren. Het gaat hierbij vooral om de optimalisatie van de prestaties, de risico's en de kosten van de kapitaalgoederen in relatie tot de doelstellingen van de gemeente. We richten ons op het beheer over de gehele levensduur en kijken verder dan wat goed is voor de objecten zelf. We kijken naar wat goed is voor de gemeente en nog belangrijker, wat goed is voor inwoners / de gebruikers.

Beleids- en beheerplannen

Deze paragraaf bevat een toelichting op het beleidskader, kwaliteitsniveau, onderhoudsplan en de financiën van de volgende kapitaalgoederen:

- Wegen
- Civiele constructies
- Openbare verlichting
- Water en riolering
- Groen
- Speelterrinen
- Gebouwen
- Sportterrinen

Tabel OK.1.

Kapitaalgoederen	Beheer-/beleidsplan	Looptijd plan	Achterstallig onderhoud
Wegen	Beheerplan wegen	2021-2024	Nee *)
Civiele constructies	Beheerbeleidsplan Civiele kunstwerken	2021-2025	Nee *)
Openbare verlichting	Beleidsplan Openbare verlichting 2020	2020-2024	Nee *)
Water en Riolering	Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)	2022-2026	Nee *)
Groen	Bomenbeleid en structuurplan	2015-2035	Nee
Gebouwen	Nota Duurzaamheid; IVAB.	2020-2025	Nee

*) Achterstand in uitvoering ten opzichte van de planning

Kwaliteitsniveau openbare ruimte

Om de kwaliteit te beoordelen wordt gebruikt gemaakt van de Kwaliteitscatalogus van CROW. In deze catalogus worden vijf niveaus onderscheiden op het gebied van de technische kwaliteit van de openbare ruimte: A+, A, B, C en D. Hierbij staat kwaliteitsniveau A voor een hoog niveau en betekent kwaliteitsniveau D dat het niveau laag is en dat er achterstanden zijn. Onderdelen van de openbare ruimte met dit kwaliteitsniveau moeten op zeer korte termijn weer op kwaliteit gebracht worden.

Gemeente Stichtse Vecht hanteert verschillende kwaliteitsniveaus, afhankelijk van de locatie. Voor wegen en groen is het areaal van de gemeente Stichtse Vecht onderverdeeld in 3 deelgebieden. Voor kernen is kwaliteitsniveau B vastgesteld en voor het buitengebied en industriegebieden is niveau C vastgesteld.

Kerncijfers openbare ruimte

Een groot deel van de kapitaalgoederen zijn een onderdeel van de openbare ruimte van de gemeente. Onderstaande tabel geeft een beeld van de omvang van verschillende kapitaalgoederen in de openbare ruimte.

Tabel OK.2.

Kerncijfers openbare ruimte (bron: GBI)	2024
Wegvakonderdelen	3.272.978 m2
Bomen	37.944 st
Gazon	653.373 m2
Overig gras	1.348.164 m2
Haag	52.352 m2

Tabel OK.2.

Cultuurlijke beplanting	333.597 m2
Natuurlijke beplanting	498.203 m2
Stalen en betonnen bruggen	143 st
Houten bruggen	51 st
Beweegbare bruggen	15 st
Rioolputten	16.636 st
Vrijvervalleiding	372.124 m2
Mechanische leidingen	226.640 m2
Kolken	22.649 st
Openbare verlichting (masten en armaturen)	12.257 st
Verkeerslichten	16 st
Speelplaatsen	255 st
Speeltoestellen	1.291 st
Sportvoorzieningen	60 st
Ondergrondse containers	666 st
Afvalbakken	1.111 st
Banken	886 st
Picknicktafels	50 st

Wegen

Beleidskader

Op grond van de Wegenwet hebben wij de zorgplicht om onze wegen goed en verantwoord te beheren. Hieronder vallen de zorgplicht asfalt, elementen en half-verhardingen. Op basis van de resultaten uit de onlangs gehouden weginspectie 2025 wordt een nieuw wegenbeheerplan 2026-2030 opgesteld en wordt het onderhoudsplan herijkt. Indien uit deze herijking blijkt dat nieuwe of aanvullende investerings- en onderhoudsbudgetten nodig zijn, dan zal dit via een separaat voorstel aan de raad worden voorgelegd.

Financiën

Onderstaande budgetten zijn de vertaling van de beheer- en beleidsplannen in de exploitatie van de meerjarenbegroting. Het groot onderhoud loopt daarbij via een componentenbenadering.

Tabel OK.3.

Onderhoudsbudgetten (x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Onderhoudsbudget in exploitatie	€ 650.000	€ 650.000	€ 650.000	€ 650.000
Toevoeging onderhoudsbudget i.v.m. componentenmethode	€ 350.000	€ 350.000	€ 350.000	€ 350.000
Totaal onderhoudsbudget in exploitatie	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000

Civiele constructies

Beleidskader

Onder civiele constructies wordt verstaan tunnels, viaducten, bruggen, duikers, (aanleg)steigers, beschoeiing, kades, grondkeringen en geluidschermen. Het doel is om veilige verkeersroutes in stand te houden, een vrije doorgang voor de scheepvaart te garanderen en de waterhuishouding op peil te houden. Het beheer- en beleidsplan Civiele kunstwerken is vastgesteld door uw raad in 2021. Naast een beleidsmatig plan stellen we ook een meerjarig onderhoudsplan op. Daartoe zijn in 2022 de volgende assets geïnspecteerd:

- verkeersbruggen;
- beweegbare bruggen;
- fietsbruggen;
- voetgangersbruggen;
- tunnels;
- viaducten;
- geluidschermen.

Speerpunt voor 2024 en 2025 is het in kaart brengen van de staat van de civiele kunstwerken en indien nodig het herijken van de beheer-/onderhoudsplannen.

Financiën

Onderstaande budgetten zijn de vertaling van de beheer- en beleidsplannen in de exploitatie van de meerjarenbegroting. Het groot onderhoud wordt gedekt door een reserve. De dotaties aan en onttrekkingen uit deze reserve zijn vastgelegd in het beheerplan en uitgewerkt in onderliggende uitvoeringsplanningen. Bij het opstellen van het nieuwe beheerplan zal ook een voorstel uitgewerkt worden voor de benodigde budgetten. De ramingen voor groot onderhoud in 2026 en 2027 zullen op basis van dat voorstel in de begroting verwerkt worden. Daarnaast worden jaarlijks ook investeringen gedaan. In de investeringsplanning zijn alle geplande investeringen in de openbare ruimte terug te vinden.

Tabel OK.4.

Onderhoudsbudgetten (x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Onderhoudsbudget in exploitatie	€ 254	€ 254	€ 254	€ 254
Budget groot onderhoud gedekt door reserve	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Dotatie reserve	€ 893	€ 893	€ 893	€ 893

Openbare verlichting

Beleidskader

Het doel is een verkeersveilige, sociaal veilige en leefbare omgeving die voldoet aan de landelijke richtlijnen. Per 2019 zijn wij geheel verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het verlichtingsareaal. Op basis van het in 2020 door uw raad vastgestelde beleidsplan en de daaruit voortvloeiende uitvoeringsplannen is een bestek opgesteld en gegund. In 2023 zijn de eerste deelopdrachten verstrekt. In de jaren 2024 en 2025 is jaarlijks circa € 1 mln. aan investeringen gepland om de masten en armaturen te vervangen. Hierbij worden de armaturen voorzien van energiezuinigere LED-verlichting.

Financiën

Onderstaande budgetten zijn de vertaling van de beheer- en beleidsplannen in de exploitatie van de meerjarenbegroting. Daarnaast worden jaarlijks ook investeringen gedaan. In de investeringsplanning zijn alle geplande investeringen in de openbare ruimte terug te vinden.

Tabel OK.5.

Onderhoudsbudgetten (x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Onderhoudsbudget in exploitatie	€ 56	€ 56	€ 56	€ 56

Water en riolering

Beleidskader

Op grond van de Wet milieubeheer (Wm) heeft de gemeente een zorgplicht voor de inzameling van stedelijk afvalwater en op grond van de Waterwet een zorgplicht voor hemelwater en grondwater. Hoe de gemeente invulling geeft aan de zorgplichten staat uitgewerkt in het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Het huidige GRP heeft een looptijd van 2022 tot en met 2026 en beschrijft de beleidsvoornemens op het gebied van Water en Klimaat en geeft inzicht in de aanleg, tijdige vervanging, verbeteringen, beheer en onderhoud van de riolering. Ook de kosten van al deze facetten zijn hierin uitgewerkt. Integraal en risico-gestuurd werken spelen een belangrijke rol in het GRP en de uitvoering daarvan.

Financiën

Onderstaande budgetten zijn de vertaling van het GRP in de exploitatie van de meerjarenbegroting. Er wordt een 100% kostendekkend tarief gehanteerd, waarbij alle kosten voor de rioleringszorg uit de rioolheffing worden gedekt. Bij de lasten maken we onderscheid tussen exploitatiekosten en investeringen. De kosten voor het jaarlijkse operationeel beheer en onderhoud vormen de exploitatiekosten. De investeringsactiviteiten zijn onderverdeeld in aanleg, vervanging en verbetering. In de investeringsplanning zijn alle geplande investeringen in de openbare ruimte terug te vinden. Om schommelingen in de kosten op te vangen, maken we gebruik van een egalisatievoorziening, zodat het tarief niet steeds aangepast hoeft te worden wanneer sprake is van een piek of dal in de uitgaven.

Tabel OK.6.

Onderhoudsbudgetten (x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Onderhoudsbudget in exploitatie	€ 1.364	€ 1.372	€ 1.372	€ 1.372

Groen

Beleidskader

Onder groen verstaan we bomen, plantsoenen, gazons en andere velden in de openbare ruimte alsmede de paden in parken. Ook de begraafplaatsen en beschoeiingen scharen we hieronder. Voor groenvoorzieningen en onkruid en zwerfvuil op verhardingen wordt onderhoudsniveau B in de kernen en onderhoudsniveau C buiten de kernen gehanteerd. Voor begraafplaatsen wordt onderhoudsniveau B gehanteerd. Bomen worden conform handboek bomen en de daaraan gekoppelde veiligheidsinspecties op beeld gehouden.

Het beleidskader wordt gevormd door de Omgevingsvisie, het Boombeleidsplan, de parkbeheerplannen, de landschapsonwikkelingsplannen en de regionale visie klimaatadaptie.

In 2025 lag de nadruk op het reconstrueren van plantvakken. In 2025 is gewerkt aan het op peil brengen van het bomenbestand aan de vastgestelde kwaliteitseisen. Alle arealen zijn nu op beeld. Belangrijkste speerpunt voor de komende jaren is om het groen (incl. bomen en parken) op het gewenste kwaliteitsniveau te houden. Dit kan naar verwachting grotendeels binnen de nieuwe beschikbare budgetten gerealiseerd worden.

Financiën

Onderstaande budgetten zijn de vertaling van de beheer- en beleidsplannen in de exploitatie van de meerjarenbegroting. Op basis van een nieuwe aanbesteding in 2022 zijn in de begroting 2022 voor de periode 2022-2026 de exploitatiebudgetten herzien. Uit de ophanden zijnde herziening van de beleids- en beheerplannen volgt de komende jaren de herziening van de financiën. Daarnaast worden jaarlijks ook investeringen gedaan. In de investeringsplanning zijn alle geplande investeringen in de openbare ruimte terug te vinden.

Tabel OK.7.

Onderhoudsbudgetten (x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Onderhoudsbudget in exploitatie	€ 4.025	€ 4.025	€ 4.025	€ 4.025

Speel terreinen

Beleidskader

De speelplekken worden ingericht volgens de kadernota Buiten spelen natuurlijk! De uitwerking van dit plan is in 2021 vastgelegd in de kwaliteitskaarten spelen. De definitieve versie van de kwaliteitskaarten spelen is in 2025 vastgesteld. In de definitieve versie van de kwaliteitskaarten wordt aandacht besteed aan het participatief inrichten van speelplekken met speeltoestellen en speelaanleidingen gericht op vergroening, natuur en klimaat.

Het onderhoud van de speeltoestellen vindt plaats volgens de richtlijnen Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS). Voor de speel- en sporttoestellen en valondergronden worden de normen van het WAS gehanteerd. Jaarlijks loopt de aannemer de speeltoestellen na en vindt inspectie door een onafhankelijke partij plaats. Op hun aanwijzingen worden reparaties uitgevoerd.

Financiën

Onderstaande budgetten zijn de vertaling van de beheer- en beleidsplannen in de exploitatie van de meerjarenbegroting. Daarnaast worden jaarlijks ook investeringen gedaan. In de investeringsplanning zijn alle geplande investeringen in de openbare ruimte terug te vinden.

Tabel OK.8.

Onderhoudsbudgetten (x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Onderhoudsbudget in exploitatie	€ 315	€ 315	€ 315	€ 315

Gebouwen

Beheerplannen vastgoed

Gemeente Stichtse Vecht is eigenaar van een gevarieerde vastgoedportefeuille met 106 objecten. Vastgoed waarmee we onze sociaal-maatschappelijke doelstellingen mogelijk maken en we de sociale cohesie in de kernen versterken. We voorzien in culturele activiteiten en geven de gelegenheid elkaar te ontmoeten. Het geeft veel inwoners de gelegenheid om te sporten en vitaal te blijven. Onze gemeentelijke huisvesting en begraafplaatsen dienen het algemeen nut en met het bezit van de voor publiek toegankelijke monumenten dragen we bij aan het behoud van het cultureel historisch erfgoed van Stichtse Vecht en aan de uitstraling van onze gemeente.

Het niveau waarop het gemeentelijk vastgoed in stand gehouden wordt is vastgesteld aan de hand van een objectief meetinstrument voor het inspecteren en onderhouden van vastgoed. Een instrument dat is gebaseerd op de Condiëmetingsmethodiek volgens NEN 2767. Het niveau waarop het onderhoud gemiddeld gehouden wordt is vastgesteld op conditieniveau 3. Dit onderhoudsniveau is sober en draagt bij aan een doelmatig en duurzaam beheer van het gemeentelijk vastgoed. Voor de representatieve, publiekelijke objecten, zoals de gemeentekantoren en de aula's op begraafplaatsen, hanteert de gemeente Stichtse Vecht een gemiddeld conditieniveau 2: Goed/ representatief.

Beheerplan 2025-2026

De meerjaren onderhoudsplannen voor de gemeentelijke vastgoedportefeuille zijn in 2024 geactualiseerd. Per 30 september 2025 gaan deze in. Voor 2026 wordt een jaarplan gemaakt om uitvoering te geven aan het planmatig onderhoud. Om maximaal uitvoering te geven aan het efficiënt en planmatig uitvoeren van het onderhoud aan het gemeentelijk vastgoed, wordt bij aanbestedingen gekozen voor wat grotere, meerjarige clustercontracten waarbij de markt wordt uitgenodigd om mee te denken met de gemeente.

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2025-2027

Het Uitvoeringsplan verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2025 – 2027 is herijkt en wordt eind 2025 door de gemeenteraad vastgesteld. Dit geldt voor de selectie van tweeëntwintig vastgoedobjecten (inclusief brugwachtershuisje Maarssen) uit de kernvoorraad. De gereserveerde financiële middelen die niet zijn gebruikt in 2024 zijn ter beschikking gesteld in 2025. Ter uitvoering van de verdere verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed worden per jaar tot en met 2027 de benodigde financiële middelen verdeeld, rekening houdend met onder andere (grondstof)inflatie, veranderde en toekomstige wet- en regelgeving en de continu ontwikkelende markt op het gebied van verduurzaming. Het uitvoeringsplan houdt ook rekening met andere lopende projecten aangaande de vastgoedobjecten binnen de kernvoorraad, denk onder andere aan project Gemeentelijke huisvesting, welke impact heeft op de sturing/regie in de behoeftestelling. Koppelkansen met andere werkzaamheden en/of beleid en het zo veel mogelijk voorkomen van kapitaalvernietiging wordt in acht genomen.

Verzelfstandiging sportaccommodaties

De gemeente Stichtse Vecht is eigenaar van MFA Safari en meerdere binnensportaccommodaties. Op 1 januari 2025 is SRO Stichtse Vecht opgericht. De exploitatie van multifunctionele accommodatie (MFA) Safari en de binnensportaccommodaties zijn hier belegd. Ook het beheer en onderhoud van deze sportaccommodaties is neergelegd bij SRO Stichtse Vecht. Overigens ligt de financiële verantwoordelijkheid nog wel bij de gemeente. De gemeente stelt dan ook de meerjaren onderhoudsplannen vast en op basis hiervan wordt jaarlijks aan de hand van een jaarplan het budget vastgesteld voor uitvoering van het onderhoud in het komend jaar. De uitvoering van het onderhoud ligt bij SRO Stichtse Vecht.

Gemeentelijke huisvesting – Business case

De gemeente Stichtse Vecht staat voor een strategische keuze ten aanzien van haar toekomstige gemeentelijke huisvesting. In totaal zijn zeven scenario's ontwikkeld. Deze lopen uiteen van de huidige locaties tot volledige nieuwbouw op een nader te bepalen locatie. We werken er naartoe om eind 2026 een scenario keuze voor te leggen aan de gemeenteraad.

Tabel OK.9.

Onderhoudsbudgetten (x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Onderhoudsbudget in exploitatie	€ 776	€ 776	€ 776	€ 776
Budget onderhoud in voorziening	€ 1.703	€ 344	€ 2.867	€ 461
Dotatie voorziening	€ 1.257	€ 1.257	€ 1.257	€ 1.257

Beleidskader

Buitensportaccommodaties zijn kapitaalgoederen die onder het programma 'Sport' vallen. Zoals vastgesteld in de sport- en beweegnota, faciliteren wij een verantwoord basisniveau van een gevarieerd sport- en beweegaanbod met betaalbare en toegankelijke sportaccommodaties. We stimuleren dat we de verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van de buitensportaccommodaties verder overdragen aan de gebruikers. Voor de binnensportaccommodaties leggen we het beheer en onderhoud deels bij een externe partij neer.

Financiën

In de begroting hebben we budgetten opgenomen voor beheer en onderhoud van de buitensportaccommodaties en voor vervangingsbijdragen aan derden. We besteden deze budgetten in overeenstemming met de Kadernota sport. Tevens zorgen we voor een exploitatiebijdrage voor beheer en onderhoud van de binnensportaccommodaties.

Tabel OK.10.

Onderhoudsbijdrage (x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Onderhoudsbijdrage buitensport	€ 423	€ 423	€ 423	€ 423

Financiering

Inleiding

De financierings- of treasuryfunctie richt zich op het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen en de financiële posities, inclusief de daaraan verbonden risico's. De kaders voor uitoefening van de financieringsfunctie zijn vastgelegd in de Wet financiering decentrale overheden (kortweg: Wet fido) en vertaald in het Treasurystatuut gemeente Stichtse Vecht 2020. De beleidsmatige infrastructuur voor de financieringsfunctie van onze gemeente is hiermee vastgelegd.

Voor het inrichten van de financieringsfunctie stelt de Wet fido twee belangrijke beleidsmatige richtlijnen:

- Het aangaan of verstrekken van geldleningen en het verlenen van garanties is alleen toegestaan uit hoofde van de publieke taak;
- Het uitzetten van tijdelijk overtollige middelen heeft een prudent karakter en is primair niet gericht op het genereren van extra inkomsten.

Financieringspositie

Gemeten over het begrotingsjaar lopen de reguliere baten en lasten synchroon. Dit laat onverlet dat lopende het begrotingsjaar positieve of negatieve posities ontstaan. Om (lopende en toekomstige) posities inzichtelijk te krijgen, maken wij gebruik van een liquiditeitsplanning. Deze planning stellen we periodiek bij.

Leningenportefeuille

Per 1 januari 2026 is de leningenportefeuille opgebouwd uit 16 langlopende geldleningen. Deze hebben een restschuld bij aanvang van het begrotingsjaar van € 186 miljoen.

Tabel F.1.

Leningenportefeuille	Restant hoofdsom (x € 1.000)
Leningenportefeuille per 1 januari 2025	127.388
Nieuw aangetrokken/aan te trekken geldleningen 2025	90.000
Reguliere aflossingen 2025	-31.538
Leningenportefeuille per 31 december 2025	185.850
Reguliere aflossingen 2026	-15.038
Prognose nieuw aan te trekken geldlening 2026	50.000
Leningenportefeuille per 31 december 2026	220.813

Beleggingen

De ministeriële Regeling schatkistbankieren decentrale overheden verplicht decentrale overheden hun overtollige financiële middelen in de schatkist van het Rijk te beleggen, waardoor publiek geld de schatkist niet eerder verlaat dan noodzakelijk is. In het verlengde hiervan is het ook toegestaan overtollige financiële middelen te beleggen bij andere decentrale overheden waarmee geen toezichthoudende relatie wordt onderhouden.

Van het verplicht beleggen van overtollige middelen in de schatkist van het Rijk is een drempelbedrag vrijgesteld. Voor onze gemeente is het drempelbedrag berekend op (afgerond) € 4,2 miljoen.

Renteschema 2026

Tabel F.2.

Renteschema 2026 (x € 1.000)	
Externe rentelasten over korte en lange financiering	-5.853
Af: externe rentebaten	3
Totaal door te rekenen externe rente	-5.850
Af: rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	0
Af: rentelasten door verstrekte leningen aan woningcorporaties	0
Bij: rentebaten door verstrekte leningen aan woningcorporaties	0
Rente over eigen vermogen (kapitaaldeckingsreserves)	0

Tabel F.2.

Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)	0
Aan taakvelden toe te rekenen rente (programma's inclusief overzicht overhead)	-5.850
Af: werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (rente omslag)	4.686
Renteresultaat op taakveld Treasury	-1.164

Rente ontwikkeling

De interne renteberekening op investeringen is verhoogd van 1,75% in de Begroting 2025 naar 2,25% in de Begroting 2026.

Risicobeheersing

De Wet fido bevat instrumenten die de risico's bij het lenen en beleggen van financiële middelen moeten beperken. De wet bepaalt onder meer dat gemeenten uitsluitend voor de uitoefening van de publieke taak leningen kunnen aangaan, middelen kunnen uitzetten en garanties kunnen verlenen. De risico's op kort- en langlopende geldleningen worden beperkt door de introductie van respectievelijk de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet stelt een grens aan de maximaal op te nemen kortlopende middelen en beoogt de budgettaire gevolgen van schommelingen in de rente op kortlopende geldleningen te beheersen. De limiet is gesteld op een percentage van 8,5% van het begrotingstotaal.

Tabel F.3.

Begrotingstotaal 2026 (x € 1.000)	Percentage	Kasgeldlimiet (x € 1.000)
€ 208.439	8,5%	€ 17.717

Renterisiconorm

De renteonzekerheid voor de lange termijn wordt uitgedrukt in de renterisiconorm. De renterisiconorm vormt een kader voor een adequate spreiding van looptijden in de financieringsportefeuille, met als doel de portefeuille zodanig op te bouwen dat renterisico's door renteaanpassing en herfinanciering van leningen in voldoende mate zijn beperkt.

Tabel F.4.

Renterisiconorm 2026 (x € 1.000)		2026	2027	2028	2029
1 Berekening renterisico					
1a	Renteherzieningen	-	-	-	-
1b	Betaalde aflossingen	15.038	14.406	13.925	13.175
A	Renterisico (1 + 2)	15.038	14.406	13.925	13.175
2 Berekening renterisiconorm					
2a	Begrotingstotaal	208.439	222.377	200.493	201.215
2b	Percentage	20%	20%	20%	20%
B	Renterisiconorm	41.688	44.475	40.099	40.243
Toets (B - A)					
B	Renterisiconorm	41.688	44.475	40.099	40.243
A	Renterisico	15.038	14.406	13.925	13.175
Ruimte renterisiconorm		26.650	30.069	26.174	27.068

Bedrijfsvoering

Inleiding

De afgelopen jaren is gewerkt aan het versterken van het fundament van de organisatie, deze ontwikkeling zetten we dit jaar door. Belangrijke pijler daarvan is het waarderen van het huidige personeel en aantrekken van nieuw personeel.

Enerzijds proberen we het personeelsverloop terug te dringen door middel van het creëren van een veilige werkomgeving, aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden aan te bieden en door onderscheidend te opereren op de krappe arbeidsmarkt.

Anderzijds wordt ingezet op waardering en ontwikkeling van het huidige personeel, bijvoorbeeld door in te zetten op brede opleidingsmogelijkheden binnen het traject Leren & Ontwikkelen. Op deze wijze wordt de gemeente als werkgever zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt.

Daarnaast wordt er gewerkt aan de doorontwikkeling van de ICT-omgeving met een beweging naar de cloud. Dit stelt de gemeente in staat om structureel voldoende aandacht te kunnen besteden aan o.a. informatieveiligheid.

Dit draagt bij aan het op peil houden van de dienstverlening aan onze inwoners en aan het voldoen aan landelijke wet- en regelgeving.

Human Resources en Opleidingsprogramma

Human Resources

In 2026 blijft de aandacht onverminderd gericht op ons meest waardevolle kapitaal: onze medewerkers. Het versterken van persoonlijk leiderschap blijft hierbij een belangrijke pijler. De incompany leergang Persoonlijk Leiderschap wordt in 2026 vervolgd, als structureel onderdeel van de ontwikkeling van onze organisatie. Deze leergang draagt niet alleen bij aan individuele groei en eigenaarschap, maar ook nadrukkelijk aan het versterken van het open en eerlijke gesprek binnen teams. Onze kernwaarden, respectvol, open en lef zijn integraal onderdeel van het programma en worden vertaald naar concreet gedrag in de praktijk.

Onboarding blijft een speerpunt van onze ontwikkelagenda. Nieuwe collega's maken kennis met de organisatie en de benodigde (wettelijke) kennis en vaardigheden én worden ook direct meegenomen in onze waarden en gedragsnormen. Hiermee leggen we vanaf de start de basis voor een cultuur waarin het eerlijke gesprek, samenwerking en een gedeeld gevoel van verantwoordelijkheid vanzelfsprekend zijn. Dit eerlijke en open gesprek wordt ook ondersteund door teamcoaching en de verdere uitrol van een programma dat gericht is op het versterken van een veilig, inclusief en respectvol werkklimaat.

Met deze programma's investeren we niet alleen in de herziening van processen, maar ook in de bijbehorende gedragsverandering en het duurzaam versterken van onze organisatiecultuur. De herinrichting per 1 januari 2026 is erop gericht de span of attention te verbeteren en een logischere samenhang van taakvelden te creëren. Dit draagt bij aan meer focus, heldere aansturing en een effectievere uitvoering van onze gemeentelijke opgaven.

Ook in 2026 blijft de vergroting van de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers een strategisch aandachtspunt. Op basis van datagedreven inzichten wordt gericht ingezet op specifieke doelgroepen. Zo kunnen we onze medewerkers gericht ondersteunen.

Daarnaast onderzoeken we hoe we als organisatie op een verantwoorde en toekomstgerichte manier gebruik kunnen maken van technologische ontwikkelingen, in relatie tot duurzame inzetbaarheid, de vergrijzing en de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. Deze ontwikkelingen vragen om een lerende organisatie die vooruitkijkt en ruimte biedt aan innovatie én menselijkheid.

Tot slot blijven we het welzijn en de waardering van onze medewerkers systematisch volgen via medewerkeronderzoeken. Deze leveren waardevolle inzichten op, waarmee we continu kunnen inspelen op signalen uit de organisatie en kunnen sturen op een gezonde, aantrekkelijke en veerkrachtige werkomgeving.

Loonsom organisatie

Tabel B.1.

Toerekende personeelskosten	B2025	B2026
Programma 1	22.248	24.162

Tabel B.1.

Programma 2	1.505	1.432
Programma 3	12.353	11.988
Programma 4	11.297	11.168
Programma 5	2.741	2.783
Totaal toegerekende personeelskosten	50.144	51.533
Verdeling naar kostensoort		
Loonsom organisatie	43.285	44.624
Loonsom overig	6.115	6.104
Indirecte personeelskosten	744	805
Totaal personeelskosten per kostensoort	50.144	51.533

In vergelijking met de primitieve begroting 2025 zijn de personeelskosten met € 1,4 mln. gestegen. Een specificatie van deze stijging hebben wij in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel B.2.

Primitieve begroting 2025	50.144
x € 1.000	
Kadernota 2024 incidentele capaciteit 2024-2025	-759
Berap 2025 Extra formatie Beheer openbare ruimte	959
Indirectie personeelslasten reis- en verblijfkosten in B 2025 niet meenomen	61
Kadernota 2026 Niet invullen 1 fte directie	-166
Kadernota 2026 3 fte Management n.a.v. nieuwe organisatiestructuur	419
Kadernota 2026 1 fte ISO	102
Kadernota 2026 1 fte Beheerder Office 365	85
Kadernota 2026 5 fte Programma Omgevingswet	526
Kadernota 2026 2,5 fte Netcongestie	250
Kadernota 2026 2,5 fte Solide organisatie	245
Kadernota 2026 1 fte Onderwijshuisvesting	100
Kadernota 2026 Herijking functies	108
Begroting 2026 Omzetting inhuur naar formatie Leefomgeving en Toezicht Buiten	152
Begroting 2026 Indexering salarislaster conform CAO	-693
Primitieve begroting 2026	51.533

De totale kosten externen betreffen de kosten voor de inhuur waarvan de kosten niet gedekt worden vanuit de loonsom. Dit is het geval wanneer er geen sprake is van vacatures of langdurige afwezig i.v.m. zwangerschap/ziekte.

T.o.v. de Begroting 2025 zijn de totale kosten voor inhuur externen toegenomen met € 316.000, dit betreft extra toegewezen inhuur vanuit de Kadernota 2026.

Tabel B.3.

Verplichte indicatoren Rijk	P/E	Bron	R2024	B2025	B2026
Formatie per 1.000 inwoners	P	SV	6,9	7,1	7,2
Bezetting per 1.000 inwoners	P	SV	6,2	6,2	6,3
Apparaatskosten per inwoner	P	SV	427,55	397,86	0,42
Kosten externe inhuur als % van totale loonsom	P	SV	19,2%	<10%	<19%
Totale kosten inhuur externen (€ 1.000)	P	SV	7.784	1.379	1.695

Inkoop- en aanbesteding

Stichtse Vecht zet verder in op de doorontwikkeling van de inkoopfunctie binnen de gehele gemeente, om in het belang van de inwoners doel- en rechtmatig in te kopen en contracten optimaal te beheren. Het doel is de rechtmatigheid van inkoop te verbeteren. Het duurzaam verbeteren van de inkoopfunctie en het inkoopproces volledig rechtmatig krijgen is een traject van meerdere jaren (in-control statement). Hierbij worden de gemeentelijke speerpunten meegenomen; het stimuleren van lokale economie, Social Return (SROI), duurzaamheid en circulariteit.

We zetten activiteiten in op het vergroten van de bewustwording binnen de gehele organisatie en het belang van kwalitatief hoogwaardige inkoop conform wet- en regelgeving. We richten randvoorwaarden in om in-control te komen door o.a. de contractadministratie in de (nieuwe) Financiële Applicatie in te richten. Qua organisatie richten we een contractbeheer en -managementfunctie in met een regiefunctie die aan de gestelde ambities beantwoordt. De samenwerking tussen verschillende rollen wordt geïntensiveerd. Hiertoe is ook een aparte directie opdracht gegeven.

Belangrijke speerpunten: de samenstelling van de inkoopbezetting met medewerkers in dienst van de gemeente, het implementeren van de nieuwe inkoopwerkwijze en het verder professionaliseren van de inkoop- en contractorganisatie.

Informatisering en Automatisering

In 2026 vervolgen we het in 2024/2025 gestarte traject om de voorheen opgesplitste dienstverlening rond ICT samen te voegen. Dit behelst zaken als netwerk, de digitale werkplek en de (cloud)serveromgeving. Waar in 2025 het zwaartepunt van het project lag op algehele transitie, zullen we ons in 2026 richten op het verder doorontwikkelen van kantoorautomatisering en de nieuwe digitale werkplek, en uitbreiding van de M365 functionaliteit.

De ingezette koers van het verplaatsen van applicaties naar de cloud wordt in 2026 verder uitgevoerd. Inmiddels zijn de applicaties van onder andere financiën, burgerzaken en het zaakstelsel naar de cloud gebracht. Dit traject zal in 2026 worden vervolgd met onder andere applicaties binnen domein Samen Leven.

Daarnaast is er binnen het huidige geopolitieke klimaat extra aandacht voor informatieveiligheid. In 2025 is gestart met een aantal projecten om Stichtse Vecht weerbaarder te maken tegen cyberaanvallen. In 2026 zullen projecten worden vormgegeven die zullen bijdragen aan een verhoogde informatieveiligheid.

Op het gebied van data zetten we moderne programmatuur en technieken in voor het inwinnen, verwerken en analyseren van data. Er wordt een uitvoeringsprogramma opgezet welke in 2026 en verder wordt gerealiseerd op het gebied van datagedreven werken. Ook breiden we de focus van dit programma uit naar het werkveld van AI.

Intern zullen we een doorontwikkeling maken op het gebied van change- en incidentmanagement waarbij we onze grip op de continu veranderende IT-omgeving verder zullen optimaliseren. Op het gebied van portfolio- en programmamanagement zullen we verder verbeteren op het gebied van heldere planning en reporting, gesynchroniseerd met bestaande organisatieprocessen zoals de P&C-cyclus. Vanuit informatiemanagement willen we met de inrichting van een CIO Office en de daarmee na te streven focus op beleidsontwikkeling en vernieuwing beter in staat zijn om strategisch vooruit te kijken in de snel veranderende wereld van digitalisering, data & AI.

Informatiebeleid en –beheer

Omschrijving

In 2026 gaan we de visie op informatiebeheer en de roadmap om deze te bereiken herijken. Parallel hieraan gaan we aan de slag om een actueel en logisch samenhangend overzicht te maken van alle digitale en analoge informatie binnen de organisatie (zowel in centrale als in decentrale systemen), conform Archiefwet- en regelgeving. Het is van belang dat alle informatie onder deskundig beheer komt, om grip te houden op de informatiestromen binnen de gemeente.

Een ander belangrijk aandachtspunt voor 2025 en 2026 is het toetsen en aanwijzen van vakapplicaties als archiefapplicatie. Hiermee leggen we vast dat de applicatie voldoet aan de hiervoor geldende eisen, die de wet stelt aan het op duurzaam toegankelijke wijze beheren, vernietigen en/of overbrengen van informatie.

In 2025 heeft een informatieanalyse van de raads- en griffie informatie plaatsgevonden die resulteerde in een IST-situatie, op basis waarvan in 2025 ook de SOLL-situatie beschreven zal worden. Hieruit voortkomende verbeteringen worden vanaf 2025 projectmatig gepland in samenspraak met de griffie.

De pilot met het e-depot (digitaal archief) uit 2025 wordt in 2026 opgevolgd in afstemming met het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV). Hierbij worden bevindingen uit de eerdere pilot en belangrijke systeemwijzigingen binnen Zaakstelsel meegenomen.

Conform het plan van aanpak analoge werkzaamheden wordt in 2026 voortgegaan met het wegwerken van de achterstand van afgedragen archief vanuit de teams (van de jaren 2011-2022). We continueren daarnaast met prioriteit het gefaseerd wegwerken van de achterstand in digitale vernietiging. Tot slot worden oude bouwdoSSIers vanaf 1944 bewerkt, gedigitaliseerd, overgebracht en beschikbaar gesteld voor publiek. Dit project loopt tot en met 2027.

Gegevensbescherming en informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging en bescherming van persoonsgegevens (privacy) staan meer dan ooit centraal in onze organisatie, gezien de toenemende dreigingen en risico's in het digitale domein. Het is van belang om een solide basis voor informatiebeveiliging en privacy te waarborgen en continu te verbeteren.

Het komende jaar staat voor informatiebeveiliging in het teken van verdere implementatie en naleving van de Cyberbeveiligingswet (Cbw/NIS2), die strengere eisen stelt aan onze cyberbeveiliging. Ook voor privacy worden strengere eisen gesteld, met name aan de naleving van de eisen vanuit de AVG. Om aan deze eisen te voldoen, is het noodzakelijk om proactief beveiligingsmaatregelen te blijven doorvoeren. Dit stelt ons niet alleen in staat om te voldoen aan de wetgeving, maar ook om bescherming te bieden tegen de voortdurende veranderende kwetsbaarheden en cyberdreigingen.

De aangescherpte wetgeving en nalevingsvereisten brengen een intensivering van audits met zich mee. Naast toetsing van opzet en bestaan, zal de nadruk steeds meer komen te liggen op de daadwerkelijke werking van beveiligingsmaatregelen.

Als gemeente blijven we samenwerken met buurgemeenten, de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) en andere relevante partners. Deze samenwerkingsverbanden zijn belangrijk om een gezamenlijke en effectieve aanpak te realiseren.

Om het kennisniveau op het gebied van privacy en informatieveiligheid onder medewerkers te verhogen blijft bewustwording en zorgvuldig omgaan met (persoons)gegevens een belangrijk punt van aandacht.

Onderzoeksprogramma

De gemeente Stichtse Vecht kent verschillende onderzoeken met als doel daarvan te leren en werkwijzen te verbeteren. Dit betreft onder meer:

- bijzondere onderzoeken zoals rechtmatigheidsonderzoeken;
- artikel 213a-onderzoeken naar de doelmatigheid en/of doeltreffendheid van beleid en bedrijfsvoering;
- overige audits, zoals de ENSIA, een periodieke IT-audit op de systemen en de jaarlijkse DigiD-audit.

Voor het doen van onderzoeken kent de gemeente de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Stichtse Vecht. In de verordening is de onderzoeksfrequentie, de manier waarop onderzoeken worden gepland en hoe over de voortgang wordt gerapporteerd, vastgelegd. De verordening beoogt vooral het doen van zelfonderzoek.

Overheadkosten 2026

Tabel B.4.

Overheadkosten 2026 (Bedragen x€1.000)	
Bedrijfsvoering	
Huisvesting organisatie	978
Interne dienstverlening	755
Bestuurlijke en juridische zaken	919
Financiën en control	870
Data en informatiemanagement	6.612
Mens en organisatie	1.821
Publiekszaken en dienstverlening	156
Beheer Openbare Ruimte	10
Omgeving en Vergunningen	3
Bedrijfsomgeving Leefomgeving	28
Ruimtelijke Regie en Ontwikkeling	267
Totaal bedrijfsvoering	12.418

Tabel B.4.

Personeelslasten		
Loonsom overhead	15.278	
Indirecte personeelslasten	118	
Totaal personeelslasten (loonkosten)		15.396
Totaal		27.815

Verbonden partijen

Inleiding

Verbonden partijen

De gemeente Stichtse Vecht hanteert een taakgerichte benadering bij de keuze tussen het zelfstandig uitvoeren van taken, het uitbesteden ervan of samenwerking met externe partijen. Bij een nieuwe taak wordt eerst bekeken welke vorm van sturing het meest passend is, afhankelijk van de aard en context van de taak. Deze benadering resulteert in een flexibele invulling van taken binnen de organisatie, waarbij zowel interne uitvoering als externe samenwerking en uitbesteding worden toegepast. Deze werkwijze vereist van de gemeente een breed palet aan sturingsvormen en flexibiliteit binnen het openbaar bestuur en de ambtelijke organisatie. De keuze voor een passende vorm van taakuitvoering wordt niet gebaseerd op theoretische modellen of standaardkaders, maar op een doelgerichte inschatting van wat het meest effectief en efficiënt is voor de dienstverlening aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Er is immers geen uniforme oplossing die in alle gevallen toepasbaar is.

Definitie verbonden partij

Een verbonden partij is een samenwerkingsverband waarin de gemeente deelneemt en waar sprake is van bestuurlijk en/of financieel belang.

- Onder een bestuurlijk belang houdt in dat de gemeente zeggenschap heeft, hetzij door vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij via stemrecht. Een besluitvormende stem in een toezichthoudend orgaan valt hier ook onder.
- Een financieel belang doet zich voor wanneer de gemeente middelen beschikbaar stelt die in geval van faillissement van de verbonden partij verloren kunnen gaan, dan wel wanneer de gemeente financieel aansprakelijk is indien de partij haar verplichtingen niet nakomt.

Doel en karakter van verbonden partijen

Het aangaan van een verbonden partij geschiedt vanuit de overtuiging dat intensieve samenwerking kan bijdragen aan het effectief en efficiënt realiseren van maatschappelijke doelstellingen. Daarbij dient te worden onderkend dat een verbonden partij een zelfstandige entiteit is, waarmee – naast de verbondenheid – ook samenwerking noodzakelijk is, evenals met de overige deelnemers binnen het samenwerkingsverband.

Een maatschappelijk effect wordt gedefinieerd als een beoogde, positieve verandering of situatie in de samenleving. Het samenwerkingsverband moet bijdragen aan het verwezenlijken van de beleidsdoelen die zijn vastgesteld door de gemeenteraad en het college.

De gemeente Stichtse Vecht participeert zowel in publiekrechtelijke verbonden partijen op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), als in privaatrechtelijke verbonden partijen, vallend onder het Burgerlijk Wetboek (zoals stichtingen en vennootschappen). De gemeenteraad behandelt daarbij de essentiële stukken, zoals begrotingen en jaarrekeningen.

Drie fasen binnen de samenwerking

Bij samenwerking worden vier fasen onderscheiden:

0. De afwegingsfase, waarin de gemeente voor de afweging staat om de taak zelf te doen, uit te besteden of samen te gaan werken in een verbonden partij.

1. Oprichtings- of intentionele fase

De fase waarin de gemeente onderzoekt voor de afweging staat in welke vorm een verbonden partij op te richten of te gaan deelnemen aan een bestaande verbonden partij.

2. Uitvoerende fase

In deze fase participeert de gemeente in het samenwerkingsverband. De focus ligt op het sturen, beheersen en monitoren van de uitvoering van taken door de verbonden partij.

3. Evaluatiefase

De fase waarin de gemeente de samenwerking evalueert. Op basis hiervan wordt besloten over het al dan niet voortzetten, wijzigen of beëindigen van de samenwerking.

Prioritering en sturingsprofielen

Het behouden van bestuurlijk en ambtelijk grip op verbonden partijen blijft een structurele uitdaging. Aangezien het niet haalbaar is om alle samenwerkingsverbanden met gelijke intensiteit te volgen, wordt prioritering aangebracht. Dit gebeurt met behulp van sturingsprofielen, waarmee wordt vastgesteld in welke mate bestuurlijke, ambtelijke en raadsmatige betrokkenheid noodzakelijk is.

Er worden drie sturingsprofielen onderscheiden. In de Nota verbonden partijen 2025 zijn deze nader uitgewerkt. Hoofdpijnen zijn o.a.:

1. Reguliere sturing

- Regulier contact tussen ambtelijke organisatie en verbonden partij.
- P&C-documenten worden voorgelegd aan het college.
- De zienswijze op de ontwerpbegroting wordt ter besluitvorming aan de raad aangeboden.
- Evaluatie vindt plaats via de paragraaf Verbonden partijen in de jaarrekening.

2. Uitgebreide sturing

- Alle elementen van reguliere sturing.
- Zienswijzen op kadernota en jaarrekening worden ter kennisname aan de raad aangeboden (begroting ter besluitvorming).
- Verhoogde frequentie van bestuurlijk en ambtelijk overleg.
- Bij relevante ontwikkelingen wordt de raad geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief (RIB).

3. Intensieve sturing

- Alle voorgaande elementen.
- Alle zienswijzen op P&C-producten worden ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.
- De raad wordt periodiek geïnformeerd, eventueel in aanwezigheid van de verbonden partij.
- De gemeenteraad kan de Rekenkamer verzoeken om onderzoek te verrichten; het is aan de Rekenkamer zelf om te bepalen welke onderzoeken worden uitgevoerd.

Toelichting verbonden partijen

In de verschillende programma's zijn de verbonden partijen opgenomen die bijdragen aan het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen. In deze paragraaf worden per verbonden partij het algemeen belang en de op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voorgeschreven financiële gegevens weergegeven. Daarbij wordt per samenwerkingsvorm een beschrijving opgenomen van het doel, de relevante ontwikkelingen voor het begrotingsjaar 2026, en een overzicht van de financiële kerncijfers. Indien sprake is van materiële risico's die door de verbonden partij niet of onvoldoende door maatregelen zijn afgedekt, worden deze meegenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Overzicht verbonden partijen

Publiekrechtelijk

Publiekrechtelijke verbonden partijen zijn de gemeenschappelijke regelingen. Deze hebben, meestal, een eigen rechtspersoon en kunnen dus zelfstandig besluiten nemen die rechtsgevolg hebben. De wettelijke basis voor het op- en inrichten van een gemeenschappelijke regeling is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

Privaatrechtelijk

De kaders voor samenwerking op basis van het privaatrecht komen voort uit Burgerlijk Wetboek. Deze verbonden partijen staan feitelijk meer op afstand van het bestuur dan publiekrechtelijke verbonden partijen. Bij deze verbonden partijen is de gemeente veelal aandeelhouder en heeft dan ook als deelnemer alleen die bevoegdheden die in het Burgerlijk Wetboek en in de statuten aan de aandeelhouder zijn toebedeeld.

Tabel VP.1.

Naam	Rechts vorm	Vertegenwoordiging	Zienswijze
Gemeenschappelijke regelingen			
Veiligheidsregio (VRU)	Publiek	Burgemeester	Zienswijze kadernota en jaarstukken ter kennisname en begroting ter besluitvorming raad
Plassenschap Loosdrecht e.o.	Publiek	College	Alleen zienswijze op de ontwerpbegroting ter besluitvorming raad
Recreatieschap Stichte Groenlanden	Publiek	College en Raad	Alleen zienswijze op de ontwerpbegroting ter besluitvorming raad
GGD Regio Utrecht	Publiek	College	Zienswijze kadernota en jaarstukken ter kennisname en begroting ter besluitvorming raad
Omgevingsdienst Utrecht (OdU) **	Publiek	College	Zienswijze bij alle P&C documenten en alle ter besluitvorming raad
Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV)	Publiek	College	Alleen zienswijze op de ontwerpbegroting ter besluitvorming raad
Afval Verwijdering Utrecht (AVU)	Publiek	College	Zienswijze kadernota en jaarstukken ter kennisname en begroting ter besluitvorming raad
Belastingensamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU)	Publiek	College	Alleen zienswijze op de ontwerpbegroting ter besluitvorming raad
Vennootschappen / deelnemingen			

Tabel VP.1.

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)	Privaat	College	Zienschijze aan college
NV Vitens	Privaat	College	Zienschijze aan college
Stichtingen			
Stichting Milieu Educatief Centrum Maarssen (MEC)	Privaat	College	Zienschijze aan college
Stichting Urgentieverlening West Utrecht	Privaat	College	Zienschijze aan college
Kansis, Kansis Groen	Privaat	College	Zienschijze aan college
Overig			
Utrecht10	Publiek	College	Zienschijze aan college

* wellicht dat er nog wijzigingen plaatsvinden

** per 01-01-2026 zijn de ODRU en ODU samen in de Omgevingsdienst Utrecht (OdU)

Veiligheidsregio Utrecht (VRU) – Programma 2

In de Bestuursagenda VRU 2024-2027 is het beleid vastgelegd ten aanzien van de taken van de VRU.

De vier hoofdthema's zijn:

- Toekomstbestendige brandweerzorg
- Veilige en gezonde leefomgeving
- Versterking crisisbeheersing
- Great place to work

De gemeenten staan financieel onder druk door een verwachte daling van de inkomsten uit het gemeentefonds. Dit dwingt veel gemeenten tot bezuinigingen. Tegelijkertijd wordt de VRU steeds vaker langdurig ingezet, met name bij crises, terwijl wettelijke verplichtingen en veiligheidseisen toenemen.

In de afgelopen periode zijn daarom toekomstscenario's ontwikkeld om investeringen en besparingsopties in kaart te brengen. In de komende periode worden de volgende onderzoeken uitgevoerd op verzoek van het algemeen bestuur:

1. Onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de waterongevallenbestrijding.
2. Analyse naar de maatschappelijke en financiële kosten en baten van de AED-taak.
3. Verkenning doorbelasten dienstverlening ambulancezorg.
4. Verkenning doorbelasten dienstverlening liftofsluitingen.
5. Verkennen samenwerkingsmogelijkheden.

Tabel VP.2.

Naam (bedragen x € 1.000)	Vertegenwoordiging	Bevoegdheden	Eigen vermogen (begin '26 - eind '26)	Vreemd vermogen (begin '26 - eind '26)	Financieel resultaat (eind 2026)	Bijdrage SV 2026
Veiligheidsregio (VRU)	Burgemeester	AB: stemrecht steminvloed: 6%	€ 25.026	€ 73.919	€ 0	€ 4.858
		Aandeel in totale begroting: 4,0%	€ 25.507	€ 79.558		

Plassenschap Loosdrecht e.o. – Programma 3

De deelnemers van het Plassenschap werken samen aan beheer en ontwikkeling van toegankelijke recreatiegebieden voor inwoners- en bezoekers van de regio. Een deel van deze recreatiegebieden ligt op het grondgebied van Stichtse Vecht zoals Bosdijk, Zwaan en een groot deel van de Kievitsbuurten.

Het beheer en onderhoud van de eigendommen van het Plassenschap is tot en met 31 december 2022 uitgevoerd door Recreatie Midden Nederland. Per 1 januari 2023 heeft de gemeente Wijdmeren het beheer van het areaal van het Plassenschap Loosdrecht e.o. overgenomen van RMN. De gemeente Wijdmeren verzorgt het beheer voor het Plassenschap, maar stemt keuzes die gemaakt moeten worden, af met de ambtelijke vertegenwoordigers van de vier deelnemers; provincie Utrecht, provincie Noord-Holland, de gemeenten Stichtse Vecht en Wijdmeren.

In 2026 gaat onder meer geïnvesteerd worden in de volgende projecten:

• Beschoeiingen vervangen/repareren	€ 1.159.200
• Sluizen	€ 744.400
• Landterreinen	€ 400.000
• Materieel en vastgoed	€ 110.500

Niet ondervangen risico's: Momenteel loopt een project om tot een beheervisie voor de kievitsbuurten te komen. Verwacht wordt dat in het najaar van 2025 een externe opdracht kan worden uitgezet om een dergelijke visie op te stellen. Afhankelijk van de uitkomsten en de visie, zal dit invloed hebben op de financiële huishouding voor de komende decennia.

Toelichting weerstandsvermogen: Weerstandsvermogen: de verhouding tussen het weerstandsvermogen en de risico's zoals gekwantificeerd in de risicoparagraaf van de begroting en jaarstukken dient minimaal 1:1 te zijn.

Het bestuur heeft al in de Kadernota 2024 vastgelegd dat per ultimo 2026 de algemene reserve minimaal gelijk moet zijn aan de gekwantificeerde risico's. Door het (waarschijnlijk) batig resultaat over 2024 van circa € 400.000, kan door het toevoegen van dit resultaat aan de algemene reserves het weerstandsvermogen van het Plassenschap wederom aanzienlijk worden verbeterd. Hierdoor kunnen extra stortingen in de algemene reserve, in ieder geval voorlopig, achterwege blijven. De beschikbare weerstandscapaciteit wordt, inclusief het over 2024 te verwachten resultaat, voor 2026 begroot op 890.000 euro.

Afgesproken is dat het weerstandsvermogen per ultimo 2026 weer een ratio van 1 moet hebben. Doordat de rekeningen over 2023 en 2024 sluiten met een batig saldo van in totaal circa € 829.000, kan de algemene reserve worden versterkt en stijgt de ratio tot boven de 1.

Tabel VP.3.

Naam (bedragen x € 1.000)	Vertegenwoordiging	Bevoegdheden	Eigen vermogen (begin '26 - eind '26)	Vreemd vermogen (begin '26 - eind '26)	Financieel resultaat (eind 2026)	Bijdrage SV 2026
Plassenschap Loosdrecht e.o.	Collegelid	Steminvloed: 25%	€ 875	€ 9.281	€ 0	€ 435 (ex transparantie BTW)
		Aandeel in totale begroting 17,76%	€ 487	€ 11.350		

Recreatieschap Stichtse Groenlanden e.o. - Programma 3

De deelnemers van het recreatieschap werken samen aan beheer en ontwikkeling van voldoende toegankelijke recreatiegebieden voor inwoners- en bezoekers van de regio. Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL) had de uitvoering van haar werkzaamheden belegd bij uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland. Besloten is de uitvoeringsorganisatie RMN te liquideren per 31 december 2022 en het recreatieschap SGL om te vormen tot een ander samenwerkingsverband met een 'lichtere' structuur. Per 1 januari 2023 is de taakuitvoering van RMN voor wat betreft recreatieschap SGL overgegaan naar Staatsbosbeheer als nieuwe uitvoeringsorganisatie.

Niet ondervangen risico's:

Geen

Dit jaar is wel gebleken dat in het verleden onvoldoende rekening is gehouden met het sparen en reserveren voor groot onderhoud en vervangingsonderhoud bij het onderdeel terreinbeheer. Tevens zijn de prijzen voor arbeid, materiaal en diensten de afgelopen jaren sterk gestegen, zonder dat daar bij de indexering voldoende rekening mee is gehouden. Dit resulteerde in een tekort van 219.000 euro voor gebiedsprogramma SGL-A waar Stichtse Vecht in deelneemt. Dit is ondervangen door een taakstellende bezuiniging in gelijke omvang binnen de begroting 2026. In de tweede helft van dit jaar wordt ook onderzocht waar verder bezuinigingen binnen het terreinbeheer mogelijk zijn en opbrengsten kunnen worden verhoogd. Ook wordt bezien in hoeverre de kostentoebedeling binnen Staatsbosbeheer aan de dienstverlening en taakuitvoering voor het recreatieschap kan worden geoptimaliseerd, resulterend in een verdere kostenbesparing.

De weerstandsvermogenratio bedraagt voor SGL-A circa 1. Daarmee zijn de aangehouden reserves in evenwicht met de eventuele financiële impact van de geïdentificeerde risico's.

Plannen 2026

In 2026 zal een aanvang worden gemaakt met het achterstallige groot onderhoud en vervangingsonderhoud conform het credo 'schoon, heel en veilig', in lijn met wettelijke kaders en regels. Voor Stichtse Vecht betekent dit concreet dat het onderhoud aan de recreatiegebieden Maarsseveense Plassen (grote en kleine plas) langjarig gegarandeerd zal zijn, resulterend in het duurzaam beschikbaar zijn van een aantrekkelijk recreatiegebied voor inwoners en bezoekers uit de regio. Zo worden boompercelen die lijden onder de essentakziekte vervangen en herplant. Ook wordt het aanbod van laagdrempelige sanitaire voorzieningen verbeterd. Hiervoor wordt externe financiering aangetrokken. Met het oog op het 'ravijnjaar' worden de deelnemersbijdragen niet verhoogd maar enkel geïndexeerd met 5,31%. Tegelijk wordt gezocht naar extra inkomsten door optimalisatie van huur- en pachtopbrengsten.

Tabel VP.4.

Naam (bedragen x € 1.000)	Vertegenwoordiging	Bevoegdheden	Eigen vermogen (begin '26 - eind '26)	Vreemd vermogen (begin '26 - eind '26)	Financieel resultaat (eind 2026)	Bijdrage SV 2026
Recreatieschap Stichtse Groenlanden	Raadslid, Collegelid	AB: stemrecht Steminvloed: 10%	€ 3.629	€ 7.475	€ 0	€ 203
		Aandeel in totale begroting: 5,5%	€ 3.859	€ 9.100		

Omgevingsdienst Regio Utrecht (OdrU) - Programma 3

Per 1 januari 2026 zijn de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) en de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht opgegaan in de Omgevingsdienst Utrecht, afgekort ODU. De ODU voert voor 26 gemeenten en de provincie adviserende en uitvoerende taken uit op de gebieden van omgeving, milieu en duurzaamheid. Het jaar 2026 zal in het teken staan van het optimaliseren van processen, samenwerking en dienstverlening.

Niet ondervangen risico's:

We hebben te maken met onzekerheid over de financiële impact van één gezamenlijke omgevingsdienst in de provincie Utrecht. Een volledig financieel inzicht is op het moment van schrijven nog niet inzichtelijk.

Tabel VP.5.

Naam (bedragen x € 1.000)	Vertegenwoordiging	Bevoegdheden	Eigen vermogen (begin '26 - eind '26)	Vreemd vermogen (begin '26 - eind '26)	Financieel resultaat (eind 2026)	Bijdrage SV 2026
Omgevingsdienst Regio Utrecht (OdrU)	Collegelid	AB: stemrecht Steminvloed: 6%	€ 585	€ 6.160	€ 0	€ 2.400
		Aandeel in totale begroting: 10,6%	€ 867	€ 6.442		

GGD regio Utrecht (GGDrU) – Programma 4

Het doel van de GGDrU is het bevorderen van de Volksgezondheid en het voorkomen van ziekten door het verrichten van preventieve interventies. GGDrU heeft het bevorderen en beschermen van de gezondheid verdeeld over de pijlers kansrijk opgroeien, een gezonde en veilige leefomgeving en langer en gezond zelfstandig. In 2026 houdt de GGDrU rekening met de financiële situatie van gemeenten en heeft dit vertaald naar een beleidsarme begroting. GGDrU voert zijn wettelijke taken uit en zal geen extra taken uitvoeren.

Niet ondervangen risico's:

Geen.

Tabel VP.6.

Naam (bedragen x € 1.000)	Vertegenwoordiging	Bevoegdheden	Eigen vermogen (begin '26 - eind '26)	Vreemd vermogen (begin '26 - eind '26)	Financieel resultaat (eind 2026)	Bijdrage SV 2026
GGD regio Utrecht (GGDrU)	Collegelid	AB: stemrecht Steminvloed: 6%	€ 2.609	€ 25.354	€ 0	€ 3.614
		Aandeel in totale begroting: 5,4 %	€ 2.669	€ 21.085		

Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen - Programma 5

De beleidslijnen die in deze begroting zijn opgenomen zijn dezelfde als in de voorgaande jaren:

- Beleidslijn 1: Toezicht en Advies
- Beleidslijn 2: Verwerven en Beheren
- Beleidslijn 3: Beschikbaar stellen en Dienstverlening
- Beleidslijn 4: Beleven en Ontmoeten

Ad Beleidslijn 1

Wat gaan we in 2026 in ieder geval doen:

- Jaarlijks zijn er een aantal terugkerende taken en werkzaamheden, o.a.:
- Jaarlijks toezichtverslag per gemeente aan de colleges van burgemeester en wethouders;
- Incidentele audits van onderdelen van de gemeentelijke informatiehuishouding;
- Opstellen van wettelijke adviezen over met name migratie en conversie en over digitale vervanging van papieren informatie (en daarnaast zo nodig over minder voorkomende beheerhandelingen zoals vervreemding en terbeschikkingstelling);
- Begeleiden van de wettelijke overbrenging van papieren en digitale overheidsarchieven;
- jaarlijkse machtiging tot vernietiging op grond van de geldende selectielijsten door de gemeenten;
- Deelname van gemeentearchivaris aan het Strategisch Informatie Overleg (SIO) van de gemeenten;
- Deelname van inspecteur en de adviseur digitale informatie aan het Tactisch Informatie Overleg (TIO);
- Ondersteuning van deelnemende gemeenten door ontwikkelen en beschikbaar stellen van hulpmiddelen en kennisproducten;
- Kennisdeling over veranderingen in de informatievoorziening, zoals Common Ground en Bewaren bij de Bron, WOO, Omgevingswet en archivering, E-mailarchivering. Door middel van presentaties, filmpjes, en organisatie van een kennismiddag en een E-Café bij iedere gemeente.

Ad Beleidslijn 2

Wat gaan we in 2026 in ieder geval doen:

- Met deelnemende gemeenten voorbereiden/overbrengen (digitale) archieven;
 - Beheer en behoud archieven en collecties binnen de beschikbare middelen/capaciteit;
 - Voortzetten achterstandenproject 'toegankelijkheid archieven en collecties';
 - Digitalisering overheids- en particuliere archieven binnen beschikbare middelen;
 - Kennisoverdracht en adviseren (digitale) archivering en preservatie aan gemeenten en inwoners.
- Door middel van presentaties en filmpjes en informatie op de website.

Ad Beleidslijn 3

Wat gaan we in 2026 in ieder geval doen:

- Uitbreiden en doorontwikkelen van digitale dienstverlening, zowel voor burger als ambtenaar;
- Uitbreiden van ondersteuning en informatie voor onderzoek en gebruik archieven: digitaal en via de studiezalen, ook buiten kantooruren;
- Vergroten van dienstverlening aan de ambtelijke organisaties;
- Zichtbaarheid vergroten en nieuwe doelgroepen aantrekken: gerichte communicatie/activiteiten;
- 3 cursussen en 3 workshops;
- Doorontwikkelen basisprogramma cursussen.
- Stimuleren van hergebruik van bronnen door derden om nieuwe producten en diensten met onze collecties te creëren voor educatie, onderzoek.

Ad Beleidslijn 4

Wat gaan we in 2026 in ieder geval doen:

- Diverse laagdrempelige en toegankelijke activiteiten voor een breed publiek, jong en oud;
- Jaarprogramma exposities in het RHCVV;
- Stimuleren van hergebruik van bronnen door derden om nieuwe producten en diensten met onze collecties te creëren voor educatie, onderzoek en cultuurbeleving door netwerkbijeenkomsten erfgoedpartners;
- Lesprogramma basisscholen in samenwerking met erfgoedpartners.

De omschrijving is gewijzigd.

Tabel VP.7.

Naam (bedragen x € 1.000)	Vertegenwoordiging	Bevoegdheden	Eigen vermogen (begin '26 - eind '26)	Vreemd vermogen (begin '26 - eind '26)	Financieel resultaat (eind 2026)	Bijdrage SV 2026
Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen	Burgemeester	AB: stemrecht Steminvloed 33,3%	€ 228	€ 120	€ 0	€ 1.124
		Aandeel in totale begroting: 42,5%	€ 97	€ 120		

Afval Verwijdering Utrecht (AVU) - Programma 3

De AVU is sinds 1984 de regie- en kennisorganisatie voor de duurzame en kosteneffectieve verwerking van door de Utrechtse gemeenten bij huishoudens ingezamelde afvalstromen.

- Daar waar inzameling en transport van afvalstoffen door de AVU aan derden is uitbesteed, worden contracten tijdig aanbesteed. Indien deze activiteiten middels dienstverleningsovereenkomsten worden verzorgd, zal de AVU ook deze overeenkomsten tijdig en in overleg met de partners verlengen.
- De AVU draagt zorg voor de tijdige aanbesteding van de verwerkingscontracten van de aan de AVU in beheer overgedragen afvalstromen.
- Er worden voor 2026 geen wijzigingen voorzien in de regelgeving omtrent de afvaldeelstromen die van invloed kunnen zijn op de lopende contracten en op de begroting.

Niet ondervangen risico's:

Geen.

Tabel VP.8.

Naam (bedragen x € 1.000)	Vertegenwoordiging	Bevoegdheden	Eigen vermogen (begin '26 - eind '26)	Vreemd vermogen (begin '26 - eind '26)	Financieel resultaat (eind 2026)	Bijdrage SV 2026
Afval Verwijdering Utrecht (AVU)	Collegelid	AB: stemrecht Steminvloed 6%	€ 100 -	€ 14.000 -	€ 0	€ 2.765
		Aandeel in totale begroting: 5,5%	€ 100	€ 14.000		

Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) - Programma 1

Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Lopik, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug en Zeist en het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. De BghU heft en int belastingen namens haar deelnemers en stelt de hoogte van de WOZ-waarden vast voor alle onroerende zaken in deze gemeenten.

Niet ondervangen risico's:

Geen.

Tabel VP.9.

Naam (bedragen x € 1.000)	Vertegenwoordiging	Bevoegdheden	Eigen vermogen (begin '26 - eind '26)	Vreemd vermogen (begin '26 - eind '26)	Financieel resultaat (eind 2026)	Bijdrage SV 2026
Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU)	Collegelid	DB: stemrecht Steminvloed 6%	€ 878	€ 7.339	€ 0	€ 1.210
		Aandeel in totale begroting: 6%	€ 757	€ 7.339		

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) - Programma 1

De BNG Bank is een belangrijke partner van de Nederlandse publieke sector, waar de sociale impact van de activiteiten de hoogste prioriteit heeft. De gemeente Stichtse Vecht bezit 29.523 aandelen in BNG.

Niet ondervangen risico's:

Geen.

Tabel VP.10.

Naam (bedragen x € 1.000)	Vertegenwoordiging	Bevoegdheden	Eigen vermogen (begin '26 - eind '26)	Vreemd vermogen (begin '26 - eind '26)	Financieel resultaat (eind 2026)	Bijdrage SV 2026
BNG bank *)	Collegelid	Stemrecht als aandeelhouder	€ 4.777 - € 4.777	€ 123.164 - € 123.164	€ 0	€ 0

*) De BNG heeft geen begroting, de cijfers komen uit het Jaarverslag 2024.

Vitens - Programma 5

Het winnen, produceren, distribueren en leveren van drinkwater is de primaire taak van Vitens. Klanten kunnen vertrouwen op de leveringszekerheid van drinkwater, een optimale kwaliteit en een zo laag mogelijke prijs (Vitens heeft de laagste drinkwaterprijs van Nederland). Vitens staat de komende jaren voor een grote investeringsopgave. De investeringen zijn hoofdzakelijk gericht op leveringszekerheid nu en in de toekomst van voldoende en schoon drinkwater. De gemeente Stichtse Vecht is aandeelhouder en bezit 58.097 aandelen Vitens (1% van het totaal).

Door toenemende onzekerheden als gevolg van economische ontwikkelingen, de effecten van klimaatverandering en de wens om de tarieven meer variabel te maken, is Vitens genooddaakt vanaf 2024 een aantal uitgangspunten voor de begroting te wijzigen. Dit met als doel de financieringspositie binnen de geldende regelgeving zo optimaal mogelijk te kunnen versterken.

Wijzigingen in de uitgangspunten:

- Vitens zal de kosten voor droogteschade scenario's doorrekenen en de financiële impact van het worstcasescenario meenemen in het jaarplan.
- Het vastrecht wordt op verzoek van de aandeelhouders in 2024 zover mogelijk verlaagd, rekening houdend met de regelgeving.
- De onzekerheid in de afzet is het afgelopen jaar toegenomen. Vitens zal diverse scenario's doorrekenen voor de afzet en de financiële impact van het worstcasescenario meenemen in het jaarplan om te borgen dat de afzet wordt gerealiseerd.

Deze uitgangspunten leiden tot tariefstijging voor 2024 en verder en vergroten de kans op overwinst. Vitens dient vanuit de geldende regelgeving overwinsten terug te geven aan de klant, wat kan leiden tot tariefschommelingen van jaar tot jaar. Over de jaren heen ondervindt de klant hier geen nadeel van. Vanwege de investeringsopgave waar Vitens voor staat, ziet Vitens naar verwachting de komende jaren geen ruimte om dividend uit te keren aan haar aandeelhouders.

Niet ondervangen risico's:

Geen.

Tabel VP.11.

Naam (bedragen x € 1 mln)	Vertegenwoordiging	Bevoegdheden	Eigen vermogen (begin '26 - eind '26)	Vreemd vermogen (begin '26 - eind '26)	Financieel resultaat (eind 2026)	Bijdrage SV 2026
Vitens *)	Collegelid	Stemrecht als aandeelhouder (Stichtse Vecht heeft 58.097 aandelen dit 1% van het totaal)	€ 756 € 805	€ 1.839 € 2.066	€ 50	0

*) Geen begroting. Cijfers komen uit Financieel Jaarplan 2024-2028 (datum: 20 oktober 2023)

Stichting Milieu Educatief Centrum Maarssen (MEC) - Programma 3

De doelstelling van Stichting MEC betreft het organiseren van Natuur en Milieu Educatieactiviteiten in de gemeente Stichtse Vecht, met als belangrijkste doelgroep het basisonderwijs. Activiteiten en samenwerkingen die vanuit het MEC Maarssen plaatsvinden, staan opgenomen in nieuwsbrieven en op de website van de ODU. Er worden door de ODU onder andere leskisten samengesteld waarmee de basisscholen lessen op het gebied van Natuur- en Milieueducatie kunnen geven. Daarnaast worden er inloopmiddagen en workshops georganiseerd en is er in het MEC Maarssen een Energieloket geopend door Stichting Duurzame Vecht.

Niet ondervangen risico's:

Geen

Tabel VP.12.

Naam (bedragen x € 1.000)	Vertegenwoordiging	Bevoegdheden	Eigen vermogen (begin '26 - eind '26)	Vreemd vermogen (begin '26 - eind '26)	Financieel resultaat (eind 2026)	Bijdrage SV 2026
Stichting Milieu Educatief Centrum Maarssen (MEC)	Collegelid	Voorzitter Steminvloed 20%	€ 96 -	€ 3 -	€ 10	Maakt deel uit van de bijdrage aan OdrU
			€ 103	€ 3		

Stichting Urgentieverlening West Utrecht (SUWU) - Programma 3

De SUWU is een gemeenschappelijke regeling van zes gemeenten in de regio Utrecht West. Het doel van de stichting is het beslissen op ingediende aanvragen voor een woonurgentie in het kader van de Huisvestingsverordening.

Niet ondervangen risico's:

Geen.

Tabel VP.13.

Naam (bedragen x € 1.000)	Vertegenwoordiging	Bevoegdheden	Eigen vermogen (begin '26 - eind '26)	Vreemd vermogen (begin '26 - eind '26)	Financieel resultaat (eind 2026)	Bijdrage SV 2026
Stichting Urgentieverlening West Utrecht	Collegelid	Stemrecht in AB	€ 28	n.v.t.	€ 0	€ 22
			€ 28			

Kansis en KansisGroen - Programma 4

Kansis en KansisGroen vormen samen het sociaal ontwikkelbedrijf in de regio Stichtse Vecht en De Ronde Venen.

Kansis biedt mensen kansen op de arbeidsmarkt. Zij begeleiden mensen in en naar werk door middel van training, coaching en ondersteuning in werk. Werk geeft mensen zelfvertrouwen en bestaansrecht. Zij realiseren zich dat de waarde van werk meer is dan alleen salaris. Zij geloven in een arbeidsmarkt waar voor iedereen een plek is passend bij zijn of haar kwaliteiten en uitdagingen. Daar werken mensen die onder de Participatiewet vallen of die zijn aangewezen op een beschutte werkomgeving en mensen die een opstap naar de arbeidsmarkt nodig hebben.

Niet ondervangen risico's:

Geen

Tabel VP.14.

Naam (bedragen x € 1.000)	Vertegenwoordiging	Bevoegdheden	Eigen vermogen (begin '26 - eind '26)	Vreemd vermogen (begin '26 - eind '26)	Financieel resultaat (eind 2026)	Bijdrage SV 2026
Kansis en KansisGroen	Collegelid	lid Raad van Commissarissen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 715

Grondbeleid

Inleiding

In de verplichte paragraaf Grondbeleid komt elk jaar aan bod hoe onze gemeente het grondbeleid inzet om de bestuurlijke doelen te bereiken. Daarnaast wordt in deze paragraaf de grondprijzenbrief voor komend jaar vastgesteld.

Nota grondbeleid

In de Nota grondbeleid staan de beleidsuitgangspunten van het grondbeleid. Het uitgangspunt hierbij is om niet te kiezen voor één bepaalde vorm van grondbeleid, maar dit per locatie of project te bezien. Per project maken we de afweging of de wij de grond zelf in ontwikkeling nemen of dat we de afwikkeling gedeeltelijk dan wel geheel overlaten aan een marktpartij. Hiervoor is een afwegingskader geschreven, waarin we beoordelen of het initiatief wenselijk is, of het financieel haalbaar is, of de financiële risico's ten opzichte van de financiële middelen acceptabel zijn en of voldoende kennis en capaciteit binnen de onze gemeente beschikbaar is.

Wij kiezen ten aanzien van het te voeren grondbeleid voor maatwerk en marktwerking. In de praktijk betekent dit dat wij overwegend een faciliterend grondbeleid voeren.

Algemene reserve grondexploitatie

De Algemene Reserve Grondexploitaties (ARG) bedraagt minimaal € 200.000 en maximaal € 600.000. Dit is opgedeeld in een risicodeel van € 200.000 (het minimum) en een ontwikkeldeel van maximaal € 400.000. Het ontwikkeldeel is ten behoeve van gebiedsontwikkelingsprojecten waarvan nog geen financiering geregeld. Zodra financiering geregeld is, vloeien gemaakt kosten terug naar de Algemene Reserve Grondexploitaties. Indien het project geen doorgang vindt, draagt de Algemene Reserve Grondexploitaties gemaakte kosten.

Als het saldo van de Algemene Reserve Grondexploitaties hoger is dan € 600.000, wordt het afgeroomd naar de Algemene Reserve, en als het saldo lager is dan € 200.000 wordt het aangevuld vanuit de Algemene Reserve.

Het college is bevoegd om een werkbudget uit de Algemene Reserve Grondexploitaties te gebruiken voor de eerste plan- en onderzoekskosten bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Risicobeheersing

Jaarlijks worden de risico's van de grondexploitaties in beeld gebracht om de benodigde weerstandscapaciteit te bepalen. De risicoanalyse is uitgevoerd middels een Monte Carlo simulatie. Dat houdt in dat een grondexploitatie 10.000 wordt doorgerekend met verschillende scenario's met een bandbreedte van financiële gevolgen van de risico's.

De risicoanalyse is uitgevoerd voor de grondexploitaties: Haarrijnweg te Maarssen, Harmonieplein te Maarssen, Fetha 3/14/16 te Vreeland, Kuyperstraat te Maarssen en Zuilense Vecht te Maarssen. Uit de risicoanalyse komt naar voren dat een risicoreservering van € 2.090.000 nodig is.

Het risicodeel van de Algemene Reserve Grondexploitaties voorziet voor € 200.000 in de benodigde risicoafdekking. Het resterende bedrag van € 1.890.000 wordt als risico meegenomen in de bepaling van het benodigde weerstandsvermogen.

Grondexploitaties

Vastgestelde grondexploitaties:

Haarrijnweg 5 te Maarssen

In 2026 is het tweede deel van de gronduitgifte voorzien, zijnde de tweekappers en de vrijstaande woningen.

Harmonieplein te Maarssen

In 2026 wordt de bouw van het Zuidblok afgerond en worden de appartementen opgeleverd. Daarnaast wordt de ontwikkeling en verkoop van het woningbouwprogramma van het Noordblok in de markt gezet via een aanbestedingsprocedure.

Kuyperstraat te Maarssen

In 2026 worden de 26 appartementen opgeleverd en het gebied daaromheen woonrijp gemaakt, waarna de eerste bewoners hun nieuwe woning betreden. De grondexploitatie wordt per 31-12-2026 afgesloten.

Veenkluit te Tienhoven

Het laatste onderdeel, het woonrijp maken rond de woningen, wordt in het eerste kwartaal van 2026 afgerond. Omdat het om relatief weinig kosten gaat, wordt de grondexploitatie afgesloten per 31-12-2025.

Fetha 3/14/16 te Vreeland

In 2026 is de gronduitgifte van 3 zorgwoningen voorzien.

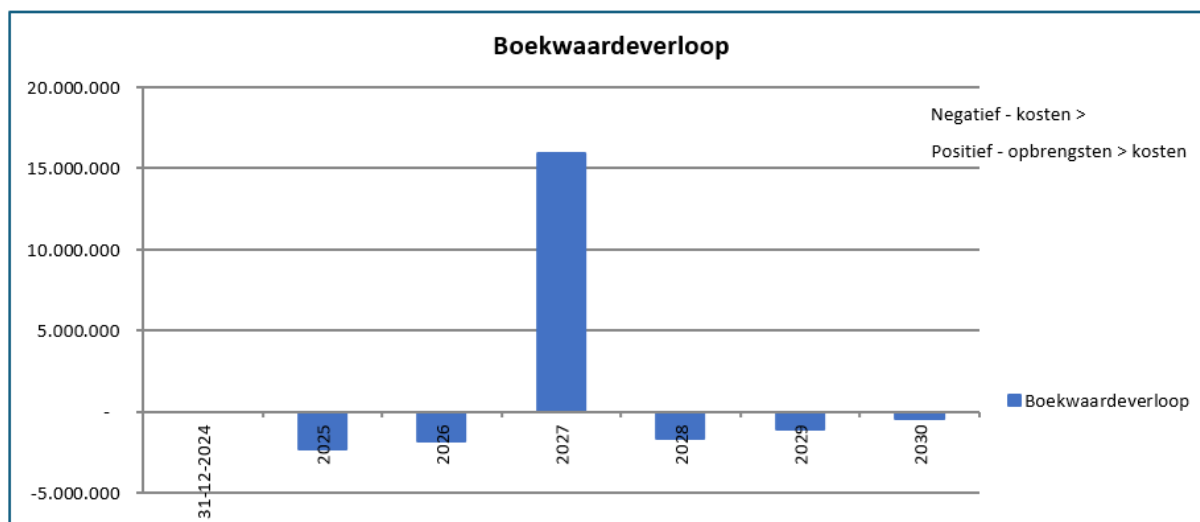
Zuilense Vecht te Maarssen

In 2026 wordt de ontwikkeling en verkoop van het woningbouwprogramma gegund aan een ontwikkelaar, o.b.v. een aanbesteding die in 2025 plaatsvindt. Ook staat het verlenen van de omgevingsvergunning op de planning. Daarnaast wordt het lint door het Sportpark aangelegd.

Meerjarenplanning



Onderstaande tabel geeft inzicht in het boekwaardeverloop van genoemde grondexploitaties. Uit het verloop kan worden opgemaakt dat jaarlijks meer kosten dan opbrengsten worden gemaakt, behalve in 2027. Daar valt de positieve piek op. In dat jaar wordt de gronduitgifte t.b.v. 120-150 woningen in Zuilense Vecht verwacht.



Grondprijzenbrief

Met de vaststelling van de grondprijzenbrief leggen wij de manier van grondprijsbepaling vast, vaste prijzen voor sociale woningbouw, niet-commerciële voorzieningen en restgroen. Daarnaast nemen we de tarieven voor kostenverhaal mee. Eind 2025 wordt de nieuwe Nota grondprijnsbeleid aan uw raad ter vaststelling aangeboden. Onderstaande tarieven zijn in overeenstemming met deze Nota. De grondprijzenbrief wordt jaarlijks geactualiseerd in de paragraaf Grondbeleid van de begroting.

Tabel GB.1.

Grondprijzenbrief 2026

Segment	Methode	Prijs
Sociale woningbouw	Normatieve methode	
Met een maandhuur tot liberalisatiegrens		Grondgebonden woning € 23.150,- Appartement € 18.520,-
Met een maandhuur tot hoge aftopgrens		Grondgebonden woning € 20.790,- Appartement € 16.632,-
Met een maandhuur tot lage aftopgrens		Grondgebonden woning € 19.666,- Appartement € 15.732,-
Betaalbare woningbouw	Residuele methode/tenderprocedure	
Vrije sector woningbouw	Residuele methode/tenderprocedure	
Detailhandel/kantoren	Residuele methode/tenderprocedure	

Tabel GB.1.

Bedrijventerreinen	Residuele methode/tenderprocedure	
Voorzieningen met een commercieel oogmerk	Comparatieve methode	
Voorzieningen zonder commercieel oogmerk	Normatieve methode/kostprijsmethode	€ 200,- per m ²
Restgroen	Normatieve methode	€ 212,- per m ² Zie nota gronduitgifte
Voorzieningen voor energie	Normatieve methode/comparatieve methode	Recht van opstal € 150,- per m ² met een minimale transactieprijs van € 1.500,-
Voorzieningen voor telecom	Normatieve methode/comparatieve methode	Retributie € 6.320,- tot 65m ² . Voor elke extra m ² € 105,- per m ² . Elke extra provider € 1.060,- Op gemeentelijk gebouw € 1.590,- extra
Reststroken bij ontwikkellocaties tot 100 m ²		€ 620,- per m ² met een minimale transactieprijs van € 6.000,-
Tuin bij woonboten van 0 tot 250 m ²		€ 212,- per m ²
Tuin bij woonboten van 250 tot 500 m ²		€ 115,- per m ²
Tuin bij woonboten voor het gedeelte vanaf 500 m ²	Middels taxatie bepalen	
Voorschotbedrag kostenverhaal bij ruimtelijke initiatieven		
Bouwplan 1 tot 6 woningen		€ 4.000
Bouwplan 6 tot 16 woningen		€ 20.000
Bouwplan 16 tot 50 woningen		€ 50.000
Bouwplan 50 of meer woningen		€ 70.000
Bouwplan gebouw anders dan een woonfunctie		€ 25.000
Kleine initiatieven		
Omgevingsplan wijziging voor het bouwen van een gebouw met 1 woonfunctie.		€ 8.700
Omgevingsplan wijziging voor het bouwen van een gebouw of 2 gebouwen met 2 woonfuncties.		€ 12.500

Openbaarheidsparagraaf

Openbaarheidsparagraaf

De Wet open overheid (Woo) trad op 1 mei 2022 in werking en vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In 2024 heeft de gemeente Stichtse Vecht 81 Woo-verzoeken ontvangen en waarvan de meeste (80%) zijn afgehandeld in hetzelfde jaar. Een aantal wordt in 2025 afgehandeld.

Op 1 november 2024 zijn de eerste vier Woo-categorieën verplicht openbaar gemaakt via onze website. Het betrof de documenten die betrekking hadden op wet- en regelgeving, besluiten van algemene strekking, organisatiegegevens, raadstukken, besluitenlijsten. De komende jaren wordt de openbaarmaking gefaseerd uitgebreid met de andere in de Woo benoemde informatiecategorieën. Tweede tranche openbaarmaking volgt eind 2025.

Voor de implementatie van de Woo is een implementatieplan opgesteld dat in 2024 verder ten uitvoer werd gebracht. Er is een extern bureau ingehuurd om het proces te begeleiden. Daarnaast is er in 2024 een vaste Woo-coördinator aangesteld om het Woo-proces volledig in de organisatie te borgen. Van binnenkomst tot afhandeling. Voor de implementatie wordt een beroep gedaan op door het gemeentefonds beschikbaar gestelde middelen, zoals vastgelegd in de meicirculaire 2022.

Financiële begroting 2026-2029

Het overzicht van baten en lasten en de toelichting

Overzicht van baten en lasten

Programma (Bedrag x € 1000)	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten						
1. Bestuur	-39.906	-35.663	-45.212	-45.059	-41.390	-41.410
2. Veiligheid	-7.823	-8.405	-8.344	-8.367	-8.400	-8.447
3. Fysiek	-52.275	-57.441	-51.135	-68.684	-49.493	-49.873
4. Sociaal	-80.397	-73.220	-82.617	-79.529	-79.760	-80.288
5. Samenleving	-19.848	-20.042	-19.721	-19.672	-20.382	-20.131
Baten						
1. Bestuur	138.005	136.852	141.187	141.354	139.736	141.586
2. Veiligheid	55	54	54	54	54	54
3. Fysiek	36.637	35.418	32.103	50.014	29.610	29.341
4. Sociaal	24.748	15.252	25.477	23.071	23.071	23.071
5. Samenleving	6.580	5.801	5.062	5.052	5.052	5.052
Totaal lasten voor bestemming	-200.249	-194.771	-207.029	-221.310	-199.426	-200.148
Totaal baten voor bestemming	206.023	193.377	203.883	219.545	197.523	199.103
Geraamd saldo van baten en lasten	5.774	-1.394	-3.146	-1.765	-1.903	-1.045
Toevoegingen reserves						
1. Bestuur	-400	-38	-38			
2. Veiligheid	-					
3. Fysiek	-9.088	-27.118	-893	-893	-893	-893
4. Sociaal	-					
5. Samenleving	-419	-842	-419	-419	-419	-419
Onttrekkingen reserves						
1. Bestuur	3.658	996				
2. Veiligheid	26					
3. Fysiek	1.359	27.148	99			
4. Sociaal	35	853				
5. Samenleving	2.094	396	396	396	396	396
Totaal toevoeging aan reserves	-9.907	-27.998	-1.350	-1.312	-1.312	-1.312
Totaal onttrekking aan reserves	7.171	29.392	495	396	396	396
Mutaties reserves	-2.735	1.394	-855	-916	-916	-916
Totaal lasten na bestemming	-210.155	-222.769	-208.379	-222.622	-200.738	-201.460
Totaal baten na bestemming	213.195	222.769	204.378	219.941	197.919	199.499
Geraamd resultaat	3.039	0	-4.001	-2.682	-2.819	-1.961

Overzicht incidentele baten en lasten

Het overzicht van incidentele baten en lasten kent alleen incidentele mutaties in 2026 en 2027. In de tabel specificatie incidentele baten en lasten is een specificatie van mutatie en de bijbehorende besluitvorming gepresenteerd. De reservemutaties zijn voornamelijk structureel. Dit is zichtbaar in het overzicht structurele mutaties reserves.

Overzicht structureel saldo (Bedrag x € 1000)	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Overzicht structureel saldo	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Overzicht baten en lasten				
Totaal lasten	-207.029	-221.310	-199.426	-200.148
Totaal baten	203.883	219.545	197.523	199.103
Saldo van baten en lasten	-3.146	-1.765	-1.903	-1.045
Waarvan incidenteel				
Incidentele lasten	-4.069	-500	0	0
Incidentele baten	0	0	0	0
Saldo van incidentele baten en lasten	-4.069	-500	0	0
A. Structureel saldo van baten en lasten voor bestemming	923	-1.265	-1.903	-1.045
Mutatie reserves				
Stortingen	-1.350	-1.312	-1.312	-1.312
Onttrekkingen	495	396	396	396
Saldo mutaties reserves	-855	-916	-916	-916
Waarvan incidenteel				
Stortingen	-38	0	0	0
Onttrekkingen	99	0	0	0
Saldo van incidentele mutaties reserves	61	0	0	0
B. Structureel gerealiseerd resultaat na bestemming	7	-2.182	-2.819	-1.961

Specificatie Incidentele baten en lasten (Bedrag x € 1000)	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Programma				
1. Bestuur				
Lasten				
Kadernota 2026 ICT Infrastructuur en kantoorautomatisering	-450	-	-	-
Kadernota 2026 Opschonen netwerkschijven	-100	-	-	-
Kadernota 2026 Kwaliteit informatiehuishouding	-300	-	-	-
Kadernota 2026 Adequate toepassing AI	-50	-	-	-
Storting pensioen wethouders i.v.m. overdracht naar ABP	-500	-500	-	-
Dottaties reserves				
Algemene reserve	-38	-	-	-
Totaal lasten	-1.438	-500	-	-
3. Fysiek				
Lasten				
Kadernota 2026 Vervanging transformatiehuishouding Stedin	-300	-	-	-
Kadernota 2026 Motie Klimaatverandering i.r.t. Groen	-150	-	-	-
Jaarstukken 2022 Stimuleringsfonds duurzaamheid	-99	-	-	-
Totaal lasten	-549	-	-	-
Onttrekkingen reserves				
Jaarstukken 2022 Stimuleringsfonds duurzaamheid	99	-	-	-
Totaal baten	99	-	-	-
4. Sociaal				
Lasten				
Kadernota 2026 Ontwikkeling Samenwerking Utrecht-West	-254	-	-	-
Inbesteding toegang jeugd en WMO-begeleiding	-1.400	-	-	-
Kadernota 2025 Motie Innovatiebudget	-50	-	-	-
Ontwikkeling voorveld in relatie tot wegvallen IZA-GALA (600-450 geen knaken geen taken)	-98	-	-	-
Ontwikkeling voorveld in relatie tot wegvallen IZA-GALA (schuldhulpverlening) (600-450 geen knaken geen taken)	-52	-	-	-
Totaal lasten	-1.854	-	-	-
5. Samenleving				
Lasten				
Onderwijshuisvestingsaanvragen	-216	-	-	-
Kadernota 2025 Vitaal platteland	-50	-	-	-

Specificatie Incidentele baten en lasten	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Totaal lasten	-266	-	-	-
Totaal incidentele lasten	-4.107	-500	-	-
Totaal incidentele baten	99	-	-	-
Totaal incidentele baten en lasten	-4.008	-500	-	-

Overzicht structurele mutaties reserves

Structurele mutaties reserves (Bedrag x € 1000)	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Programma	2025	2026	2027	2028	2029
3. Fysiek					
<i>Toevoegingen</i>					
Civiele kunstwerken	-893	-893	-893	-893	-893
Totaal toevoegingen	-893	-893	-893	-893	-893
<i>Onttrekkingen</i>					
Civiele kunstwerken	966	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen	966	0	0	0	0
5. Samenleving					
<i>Toevoegingen</i>					
Onderwijshuisvesting	-23	-23	-23	-23	-23
Investeringsbijdragen Sport	-396	-396	-396	-396	-396
Totaal toevoegingen	-419	-419	-419	-419	-419
<i>Onttrekkingen</i>					
Investeringsbijdragen Sport	396	396	396	396	396
Totaal onttrekkingen	396	396	396	396	396
Totaal structurele toevoeging aan reserves	-1.312	-1.312	-1.312	-1.312	-1.312
Totaal structurele onttrekking aan reserves	1.362	396	396	396	396
Totaal structurele mutaties reserves	50	-916	-916	-916	-916

Kapitaallasten per programma

Programma (Bedrag x € 1000)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten					
1. Bestuur	1.878	3.518	4.195	5.052	6.637
2. Veiligheid	-624	-553	-576	-609	-656
3. Fysiek	-8.193	-8.296	-9.196	-10.737	-11.739
4. Sociaal	-355	-605	-723	-782	-789
5. Samenleving	-3.663	-4.284	-4.471	-5.132	-4.880
Totaal kapitaallasten	-10.956	-10.220	-10.771	-12.209	-11.426

De uiteenzetting van de financiële positie

Geprognosticeerde balans

ACTIVA (per 31-12) (Bedrag x € 1000)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Vaste activa	252.681	292.999	340.395	384.458	420.405
Immateriële vaste activa	-	-	-	-	-
Materiële vaste activa	251.236	291.511	338.883	382.948	418.898
Financiële vaste activa	1.256	1.256	1.256	1.256	1.256
Vlottende activa	37.238	37.237	37.238	37.238	37.238
Voorraden	1.238	1.238	1.238	1.238	1.238
Uitz.met rentetypische looptijd < 1 jaar	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Liquide middelen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Overlopende activa	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Totaal activa	289.919	330.236	377.632	421.695	457.643

PASSIVA (per 31-12) (Bedrag x € 1000)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Vaste passiva	255.343	287.458	322.076	363.044	402.415
Eigen vermogen	47.995	44.849	43.084	41.181	40.136
Voorzieningen	21.430	21.229	22.284	20.075	19.919
Vaste schulden langer of gelijk aan 1 jaar	185.850	221.313	256.644	301.725	342.306
Vlottende passiva	34.576	42.778	55.556	58.651	55.228
Netto vlottende schulden < 1 jaar	24.576	32.778	45.556	48.651	45.228
Overlopende passiva	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Totaal passiva	289.919	330.236	377.632	421.695	457.643

Staat van reserves en voorzieningen

Omschrijving reserve (Bedrag x € 1000)	Begroting 2026				Begroting 2027				Begroting 2028				Begroting 2029			
	BS	S	O	ES	S	O	ES	S	O	ES	S	O	ES	S	O	ES
Algemene reserve																
Algemene reserve	17.540	38	4.001	13.577	0	2.682	10.896	0	2.819	8.077	0	1.961	6.116			
Totaal algemene reserve	17.540	38	4.001	13.577	0	2.682	10.896	0	2.819	8.077	0	1.961	6.116			
Bestemmingsreserves																
Grondexploitatie	380	0	0	380	0	0	380	0	0	380	0	0	380			
Civiele kunstwerken/bruggen	2.711	893	0	3.604	893	0	4.497	893	0	5.390	893	0	6.283			
Onderhoud geluidscherm A2	818	0	0	818	0	0	818	0	0	818	0	0	818			
Investeringsbijdragen buitensport	0	396	396	0	396	396	0	396	396	0	396	396	0			
Onderwijshuisvesting	501	23	0	525	23	0	548	23	0	571	23	0	594			
Stimuleringsfonds duurzaamheid	99	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Omschrijving reserve	Begroting				Begroting				Begroting				Begroting			
Oostelijke Vechtplassen	566	0	0	566	0	0	0	566	0	0	0	566	0	0	0	566
Financiering	25.379	0	0	25.379	0	0	0	25.379	0	0	0	25.379	0	0	0	25.379
Totaal bestemmingsreserves	30.455	1.312	495	31.272	1.312	396	32.188	1.312	396	33.104	1.312	396	34.020			
Totaal reserves	47.995	1.350	4.496	44.849	1.312	3.078	43.084	1.312	3.215	41.181	1.312	2.357	40.136			

(S=Storting; O=Onttrekking; BS=Beginsaldo; ES=Eindsaldo)

Toelichting reserves

Algemene reserve	
Doel	Deze reserve fungeert als buffer voor het opvangen van o.a. mogelijke tekorten, geïnventariseerde risico's en calamiteiten.
Voeding	Er wordt 1/3 van een eventueel voordelig rekeningsaldo jaarrekening tot en met 2022 (collegeperiode) gestort in de algemene reserve. Als het saldo van de reserve Grondexploitatie boven de maximale omvang van € 600.000 komt, wordt deze 'afgeroomd' naar de Algemene reserve tot de maximale omvang.
Bestedingswijze	Voor de bestedingswijze verwijzen wij naar de beleidsnotitie Algemene Reserve. Als het saldo van de reserve Grondexploitatie onder de minimale omvang van € 200.000 komt, wordt het verschil onttrokken aan de Algemene reserve tot de benodigde omvang.
Grondexploitatie	
Doel	Om risico's en/of schommelingen binnen de (bouw)grondexploitaties en ontwikkellocaties te kunnen opvangen. Deze gelden met een breder doel in te zetten. Het risicodeel is € 200.000 en het meerdere ontwikkeldeel. Het afdekken van bestaande en toekomstige financiële risico's binnen het grondbedrijf.
Voeding	De reserve wordt gevoed uit de positieve resultaten van de grondexploitaties.
Bestedingswijze	Indien het saldo van de reserve hoger bedraagt dan € 600.000 dan wordt de meerwaarde afgeroomd naar de Algemene reserve
Civiele kunstwerken/bruggen	
Doel	De reserve is gevormd om de gelden voor het onderhoud van de civiele kunstwerken, waarvan geen actueel beheerplan beschikbaar was (tijdelijk) te reserveren. Bij opstellen, actualisatie van het beheerplan, kan deze omgevormd worden tot voorziening.
Voeding	Jaarlijkse stortingen vanuit de begroting.
Bestedingswijze	Dit wordt weergegeven in de nog op te stellen onderhoudsplannen, de begroting of per afzonderlijk besluit.
Onderhoud geluidsscherm A2	
Doel	De reserve is gevormd om de gelden voor het onderhoud van het geluidsscherm A2, waarvan geen actueel beheerplan beschikbaar was (tijdelijk) te reserveren. Bij opstellen, actualisatie van het beheerplan, kan deze omgevormd worden tot voorziening.
Voeding	Stortingen vanuit de begroting of afzonderlijk besluit.
Bestedingswijze	Dit wordt weergegeven in de nog op te stellen onderhoudsplannen, de begroting of per afzonderlijk besluit.
Investeringsbijdragen buitensport	
Doel	De reserve is gevormd voor investeringen in buitensport.
Voeding	Jaarlijkse stortingen vanuit de begroting
Bestedingswijze	Wordt via de begroting of per afzonderlijk raadsbesluit ingezet.
Onderwijshuisvesting	
Doel	De reserve dient voor de uitvoering van het onderwijshuisvesting beleid, waaruit eenmalige kosten gerelateerd aan onderwijshuisvestingsprojecten gedekt kunnen worden.
Voeding	Positief saldo stelpost onderwijshuisvesting en jaarlijkse storting uit de begroting
Bestedingswijze	Jaarlijks kunnen bedragen die nodig zijn voor de uitvoering van het vastgestelde onderwijshuisvestingsprogramma worden onttrokken. Hiernaast kunnen afwaarderingen van de restant boekwaarde van schoolgebouwen worden onttrokken.
Bijzonderheden	De hoogte van de mutaties is gebaseerd op de werkelijk gerealiseerde lasten en/of baten en kan dus afwijken van de begroting.
Stimuleringsfonds duurzaamheid	
Doel	Uitvoering geven aan klimaat- en energiebeleid.
Voeding	Bijdrage van het Rijk vanuit de meicirculaire 2022.
Bestedingswijze	De klimaatmiddelen worden gekoppeld aan het uitvoeringsprogramma 'Op weg naar nieuwe energie' en zijn voor de jaren 2024-2027 in de begroting opgenomen.
Oostelijke Vechtplassen	
Doel	De kosten te dekken voor het project duurzaam legakkerherstel Kievitsbuurten.
Voeding	Bijdrage vanuit het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen.
Bestedingswijze	Zie bijzonderheden.
Bijzonderheden	Onttrekkingen en/of stortingen aan de reserve vinden plaats via de jaarrekening of bij afzonderlijk raadsbesluit.
Financiering	

Algemene reserve	
Doel	Om (als onderdeel van het eigen vermogen) de financiering van toekomstige investeringen mogelijk te maken.
Voeding	De reserve is ontstaan uit de opheffing van de reserve Onderhoud wegen en de kapitaaldeckingsreserve.
Bestedingswijze	Wordt via de begroting of per afzonderlijk raadsbesluit ingezet.

Omschrijving Voorziening (Bedrag x € 1000)	Begroting				Begroting				Begroting				Begroting			
	2026				2027				2028				2029			
	BS	S	O	ES	S	O	ES	S	O	ES	S	O	ES	S	O	ES
Voorzieningen voor verplichtingen en risico's																
Pensioen wethouders	4.665	500	151	5.014	500	151	5.363	0	151	5.212	0	151	5.060			
Wachtgeld voormalig bestuurders	38	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Voorziening personeel	341	104	119	326	104	119	311	104	119	296	104	119	281			
Voorziening verlofsparen	223	0	0	223	0	0	223	0	0	223	0	0	223			
Voorziening De Werf Kockengen	51	0	0	51	0	0	51	0	0	51	0	0	51			
Voorziening CSV Vreeland	65	0	0	65	0	0	65	0	0	65	0	0	65			
Voorziening De Flambouw Nigtevecht	124	0	0	124	0	0	124	0	0	124	0	0	124			
Voorziening 4e kwadrant Kockengen	30	0	0	30	0	0	30	0	0	30	0	0	30			
Voorziening Kokenest	55	0	0	55	0	0	55	0	0	55	0	0	55			
Voorziening afbouwregeling papierinzameling	75	0	50	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0			
Totaal voorzieningen voor verplichtingen en risico's	5.667	604	358	5.913	604	295	6.222	104	270	6.056	104	270	5.889			
Voorzieningen ter egalisatie van kosten																
Onderhoud vastgoed	3.498	1.257	1.703	3.052	1.257	344	3.964	1.257	2.867	2.354	1.257	461	3.149			
Totaal voorzieningen ter egalisatie van kosten	3.498	1.257	1.703	3.052	1.257	344	3.964	1.257	2.867	2.354	1.257	461	3.149			
Voorzieningen voor door derden beklemde middelen																
Voorziening riolering	12.122	0	0	12.122	0	167	11.955	0	432	11.523	0	785	10.738			
Egalisatievoorziening gemeentereiniging	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Voorziening Samenwoonschool Loenen	81	0	0	81	0	0	81	0	0	81	0	0	81			
Voorziening Samenwoonschool Vreeland	61	0	0	61	0	0	61	0	0	61	0	0	61			
Totaal voorzieningen van derden verkregen middelen	12.264	0	0	12.264	0	167	12.097	0	432	11.665	0	785	10.881			
Totaal generaal voorzieningen	21.430	1.860	2.061	21.229	1.860	805	22.284	1.360	3.569	20.075	1.360	1.516	19.919			

(S=Storting; O=Onttrekking; BS=Beginsaldo; ES=Eindsaldo)

Toelichting voorzieningen

Pensioen wethouders	
Doel	Om pensioenverplichtingen van (voormalig) bestuurders op te kunnen vangen

Pensioen wethouders	
Voeding	De hoogte van de voorziening wordt jaarlijks geactualiseerd door een storting of onttrekking gebaseerd op toekomstige verplichtingen.
Bestedingswijze	De pensioenverplichtingen van voormalig bestuurders worden ten laste van deze voorziening gebracht.
Wachtgeld voormalig bestuurders	
Doel	Het opvangen van de lasten voor wachtgelden en re-integratie van voormalige bestuurders.
Voeding	De hoogte van de voorziening wordt jaarlijks geactualiseerd door een storting of onttrekking gebaseerd op toekomstige verplichtingen.
Bestedingswijze	De wachtgeldverplichtingen en uitgaven in het kader van re-integratie van voormalig bestuurders worden ten laste van deze voorziening gebracht.
Voorziening personeel	
Doel	Het opvangen van rechtspositionele lasten en re-integratie van (voormalig) personeel.
Voeding	De hoogte van de voorziening wordt jaarlijks geactualiseerd door een storting of onttrekking gebaseerd op toekomstige verplichtingen.
Bestedingswijze	De rechtspositionele lasten en uitgaven in het kader van re-integratie van voormalig personeel worden ten laste van deze voorziening gebracht.
Voorziening verlofsparen	
Doel	Ter dekking van opgebouwde (bovenwettelijke) verlofrechten van medewerkers als gevolg van gewijzigde regelgeving
Voeding	De hoogte van de voorziening wordt jaarlijks geactualiseerd door een storting of onttrekking gebaseerd op toekomstige verplichtingen.
Bestedingswijze	Opname van opgebouwde verlofrechten van medewerkers
De Werf Kockengen	
Doel	Opvang van nakomende kosten na afsluiting van de grondexploitatie.
Voeding	-
Bestedingswijze	Op basis van contractuele verplichtingen
Vreeland	
Doel	Opvang van nakomende kosten na afsluiting van de grondexploitatie.
Voeding	-
Bestedingswijze	Op basis van contractuele verplichtingen
Flambouw	
Doel	Opvang van nakomende kosten na afsluiting van de grondexploitatie.
Voeding	-
Bestedingswijze	Op basis van contractuele verplichtingen
4e kwadrant Kockengen	
Doel	Opvang van nakomende kosten na afsluiting van de grondexploitatie.
Voeding	-
Bestedingswijze	Op basis van contractuele verplichtingen
Afbouwregeling papierinzameling	
Doel	Het geleidelijk afbouwen van de vergoeding voor het inzamelen van papier.
Voeding	Eenmalige dotatie bij opstellen jaarstukken 2024.
Bestedingswijze	Op basis van gemaakte afspraken
Onderhoud vastgoed	
Doel	Om de kosten te egaliseren met betrekking tot periodiek groot onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen, volgens het onderhoudsschema.
Voeding	De voorziening wordt gevoed door een jaarlijkse storting, waarvan de raming is gebaseerd op een periodiek geactualiseerd meerjarig onderhoudsplan.
Bestedingswijze	Voor uitvoering van werken op grond van het meerjarig onderhoudsplan (exclusief onderwijsgebouwen).

Egalisatievoorziening Riolering	
Doel	Het egaliseren van de te heffen rioolrechtstarieven: bufferfunctie voor wisselende uitgaven en inkomsten over een lange periode.
Voeding	Op rekeningbasis wordt het exploitatieresultaat rioleringswerken verrekend met de voorziening: een positief saldo wordt gestort.
Bestedingswijze	Op begroting- en rekeningbasis wordt het exploitatieresultaat rioleringswerken verrekend met de voorziening: een negatief saldo wordt onttrokken.
Egalisatievoorziening Gemeentereiniging	
Doel	Het egaliseren van de te heffen afvalstoffenheffingstarieven: bufferfunctie voor wisselende uitgaven en inkomsten over een lange periode.
Voeding	Op rekeningbasis wordt het exploitatieresultaat van het ophalen van huisvuil verrekend met de voorziening: een positief saldo wordt gestort.
Bestedingswijze	Op begroting- en rekeningbasis wordt het exploitatieresultaat van het ophalen van huisvuil verrekend met de voorziening: een negatief saldo wordt onttrokken.
Samenwoonschool Loenen	
Doel	Het reserveren van door de samenwoonschool opgebouwde onderhoudsmiddelen.

Pensioen wethouders	
Voeding	De voorziening wordt jaarlijks gevoed door bijdragen van de samenwoonschool.
Bestedingswijze	Groot onderhoud in overleg met de gebruikers
Samenwoonschool Vreeland	
Doel	Het reserveren van door de samenwoonschool opgebouwde onderhoudsmiddelen.
Voeding	De voorziening wordt jaarlijks gevoed door bijdragen van de samenwoonschool.
Bestedingswijze	Groot onderhoud in overleg met de gebruikers

EMU saldo

Centraal Bureau voor de Statistiek
www.cbs.nl/kredo

Vragenlijst
 Berekening EMU-saldo
 Gemeente Stichtse Vecht (1904)

Algemene gegevens:	
Overheidslaag:	Gemeente
Berichtgevernaam:	Stichtse Vecht
Berichtgevernnummer:	1904
Jaar:	2025
Naam contactpersoon:	
Telefoon:	
E-mail:	
Bestandsnaam:	EMU250061904.XLS

Omschrijving	2025	2026	2027
	x € 1000,-	x € 1000,-	x € 1000,-
	Volgens realisatie tot en met sept. 2025, aangevuld met raming resterende periode	Volgens begroting 2026	Volgens meerjarenraming in begroting 2027
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	n.n.b.	-3.146	-1.765
2. Mutatie (im)materiële vaste activa	n.n.b.	40.275	47.372
3. Mutatie voorzieningen	n.n.b.	-201	1.055
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	n.n.b.	-	-
5. Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa	n.n.b.	-	-
Berekend EMU-saldo	n.n.b.	-43.621	-48.082

- ad 1 Bij een positief exploitatiesaldo wordt een positief bedrag getoond, bij een negatief exploitatiesaldo een negatief bedrag
- ad 2 Bij toename van de materiële vaste activa wordt een positief bedrag getoond, bij afname een negatief bedrag
- ad 3 Bij toename van de voorzieningen wordt een positief bedrag getoond, bij afname een negatief bedrag

- ad 4 Bij toename van de voorraden wordt een positief bedrag getoond, bij afname een negatief bedrag
- ad 5 Bij boekwinst wordt een positief bedrag getoond, bij boekverlies een negatief bedrag

Het EMU-saldo kan gezien worden als een extra financieel kengetal, naast de andere vijf verplichte financiële kengetallen, zoals de solvabiliteit en de (netto) schuldquote. Het EMU-saldo heeft een vergelijkbare functie als het kasstroomoverzicht in het bedrijfsleven. Het negatieve EMU-saldo over 2026 geeft aan dat we als gemeente, via reële transacties, € 43,6 mln. meer verwachten uit te geven, dan te ontvangen.

Meerjaren InvesteringsPlanning (MIP)

In onderstaande tabellen wordt inzicht gegeven in de meerjarenplanning 2026 - 2029 op basis van de begroting 2025, de budgetoverhevelingen uit de jaarrekening 2024, de raadsbesluiten genomen in 2025 en de Bestuursrapportage 2025.

In de Bestuursrapportage 2025 is een totaal bedrag aan investeringen opgenomen van € 278.559.000. In de Programmabegroting 2026 wordt uitgegaan van een investeringsvolume van € 217.370.000, waarvan € 51.710.000 in de jaarschijf 2026 valt.

We werken in 2026 aan een aantal grote projecten in het programma 3 Fysiek, zoals Kockengen Waterproof, een nieuw afvalscheidingsstation en herinrichting wijkpark Maarssenbroek, en in het programma 5 Samenleving, zoals de verplaatsing en aanleg van sportpark Zuilense Vecht, MFC Vreeland, Nieuwbouw Broecklandcollege en onderwijsvoorziening Zuilense Vecht.

Legenda tabel geactualiseerde investeringsplanning per programma

Hieronder presenteren we de geactualiseerde meerjarenplanning per programma.

In de tabel zijn de volgende kolommen opgenomen:

- In de kolom "T/R" is aangegeven of het krediet wordt geautoriseerd bij het vaststellen van deze begroting (T) of is gereserveerd (R). Voor gereserveerde kredieten volgt een apart raadsvoorstel;
- In de kolom "Krediet t/m 2025" zijn de vastgestelde kredieten t/m 2025 weergegeven;
- De kolom "Verwachte uitgaven t/m 2025 (Berap 2025)" verwijst naar de verwachte uitgaven t/m 2025, zoals opgenomen in de Bestuursrapportage 2025;
- De kolom "Verwacht restant krediet 31-12-2025 (Berap 2025)" geeft aan wat de verwachte restantkredieten zijn per einde 2025 (gebaseerd op de verwachte uitgaven 2025);
- In de kolommen daarna worden de nieuwe kredieten weergegeven, die uit de meerjarenplanning komen, verdeeld over de jaren 2026 - 2029.

Bij het actualiseren van de meerjarenplanning is gestreefd naar een evenwichtiger verdeling van de uitvoering van de investeringen over de komende jaren.

Verloopoverzicht investeringen

Tabel Bijlage 3.1.

	Totaal beschikbaar	Totale uitgaven t/m 2024	Prognose 2025	Prognose restant 31-12-2025	Planni ng 2025	Planni ng 2026	Planni ng 2027	Planni ng 2028	Planni ng 2029	Totaal 2026 - 2029
Bestuursrapportage 2025	297.966	55.903	41.594	200.470	109.030	49.681	49.329	34.023		133.034
Prognose realisatie 2025					-41.594					
Restant jaarschijf naar 2026					-67.436	67.436				67.436
Verwachting af te sluiten	25.999	13.945	12.887	-833		832				832
	271.967	41.958	28.707	201.302		117.949	49.329	34.023		201.302

Fasering / afsluiten/ nieuw budget

Tabel Bijlage 3.2.

Meerjareninvesteringsplanning	Beschikbaar budget	Planning uitgaven
-------------------------------	--------------------	-------------------

**Verloopoverzicht
investeringen**

Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)	Oorspronkelijk totaal	Realisatie t/m 2024	Prognose 2025 (Berap)	Nieuw budget	Totaal beschikbaar 2026 - 2029
Nieuwe budgetten en herijking planning				20.092	20.092
Afsluiten P 1	-457	-32	-253		-173
Afsluiten P 5	-3.852				-3.852
Totaal	-4.309	-32	-253	20.092	16.067

Planning 2026	Planning 2027	Planning 2028	Planning 2029	Totaal 2026 - 2029
-61.693	8.948	23.072	49.765	20.092
-696	335	135	53	-173
-3.852				-3.852
-66.241	9.283	23.207	49.818	16.067

**Meerjareninvesteringsplanning 2026 - 2029
Programmabegroting 2026**

Tabel Bijlage 3.3.

Meerjareninvesteringsplanning		Beschikbaar budget			
Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)	Oorspronkelijk totaal	Realisatie t/m 2024	Prognose 2025 (Berap)	Nieuw budget	Totaal beschikbaar 2026 - 2029
Programma					
1. Bestuur	988	75	155		758
2. Veiligheid	2.000		200		1.800
3. Fysiek	159.679	7.856	26.914	20.092	145.001
4. Sociaal					
5. Samenleving	72.637	1.650	1.175		69.811
Totaal	235.303	9.581	28.444	20.092	217.370

Planning uitgaven				
Planning 2026	Planning 2027	Planning 2028	Planning 2029	Totaal 2026 - 2029
235	335	135	53	758
300	750	750		1.800
34.875	42.384	36.986	30.756	145.001
16.300	15.142	19.359	19.009	69.811
51.710	58.612	57.231	49.818	217.370

Geactualiseerde investeringsplanning per programma

Tabel Bijlage 3.4.

Investeringen programma 1 Bestuur		Beschikbaar budget					Planning uitgaven					
Omschrijving en (bedragen x € 1.000)	T/R	Oorspronkelijk totaal	Realisatie t/m 2024	Prognose 2025 (Berap)	Nieuw budget	Totaal beschikbaar 2026 - 2029	Planning 2026	Planning 2027	Planning 2028	Planning 2029	Totaal 2026 - 2029	Start afschrijving
Informatisering & Automatisering												
Vernieuwing werkplekconcept	T	988	75	155		758	235	335	135	53	758	
Totaal		988	75	155		758	235	335	135	53	758	

Tabel Bijlage 3.5.

Investeringen programma 2 Veiligheid	Beschikbaar budget	Planning uitgaven
--------------------------------------	--------------------	-------------------

Tabel Bijlage
3.5.

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	T/ R	Oorspronkel ijk totaal	Realisati e t/m 2024	Prognos e 2025 (Berap)	Nieuw budget	Totaal beschikba ar 2026 - 2029	Planni ng 2026	Planni ng 2027	Planni ng 2028	Planni ng 2029	Totaal 2026 - 2029	Start afschrijvin g
Vastgoed - Brandweer												
Brandweerpost Loenen aan de Vecht nieuwbouw	T	2.000		200		1.800	300	750	750		1.800	2029
Totaal		2.000		200		1.800	300	750	750		1.800	

Tabel Bijlage 3.6.

Investeringen programma 3 Fysiek							Beschikbaar budget						Planning uitgaven					
Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)	T/ R	Oorspronke lijk totaal	Realisat ie t/m 2024	Prognos e 2025 (Berap)	Nieuw budget	Totaal beschikb aar 2026 - 2029	Planni ng 2026	Planni ng 2027	Planni ng 2028	Planni ng 2029	Totaal 2026 - 2029	Start afschrijvi ng	Planni ng 2026	Planni ng 2027	Planni ng 2028	Planni ng 2029	Totaal 2026 - 2029	Start afschrijvi ng
Beschoeiing																		
Project beschoeiing langs tuinen in Maarssenbroek	T	1.760	140	550		1.070	400	400	270		1.070	2029						
Herstel beschoeiing Zandpad Maarssen - Nieuwersluis	R	13.000				13.000	250	2.500	5.250	5.000	13.000	2030						
Jaarlijkse vervanging beschoeiingen 2026/2027	T	2.661		200	539	3.000	1.500	1.500			3.000	j.l						
Jaarlijkse vervanging beschoeiingen 2028/2029	R	3.000				3.000			1.500	1.500	3.000	j.l						
Breed project in openbare ruimte																		
Kockengen Waterproof Dreef	T	4.668	410	1.567		2.691						2027						
Kockengen Waterproof Kerkweg	T	15.262	2.170	4.726		8.365	4.000	7.065	1.781		12.846	2029						
Kockengen Waterproof Oude Kern Oost	T	2.473	1.181	-498		1.790						2027						
Nieuwe afvalscheidingsstatio n	T	14.070	2.696	5.232		6.142	6.142				6.142	2027						
Herinrichting Wijkpark Maarssenbroek	T	2.600	152			2.448	1.400	648	400		2.448	2029						
Aanpassingen in de buitenruimte (gebiedsfonds)	T	3.000	32			2.968				2.968	2.968	2030						
Fietstunnel Amsterdamseslag Het Kwadrant - Haagstede (gebiedsfonds)	T				150	150	150				150	2027						
Gemengd wonen (raad 2 juli 2024)	T	1.213		100		1.113	835	278			1.113	2028						
Verplaatsing en aanleg sportpark Zuilense Vecht	T	5.700	825	3.000		1.875	1.125	563	188		1.875	2029						
Kwaliteitsimpuls station Breukelen	T	1.500				1.500	500	1.000			1.500	2028						
Staatsliedenbuurt fase 1	T	7.400				7.400	250	2.500	3.000	1.650	7.400	2030						
Staatsliedenbuurt fase 2	R	800				800		270	270	260	800	2030						
Vorbereiding centrumplan Breukelen	T				100	100	100				100	2027						
Civiele kunstwerken																		

Tabel Bijlage 3.6.

Vervanging Plompbrug	T	1.600	50		1.550	543	1.008		1.550	2028
Vervanging Portengsebrug	T	1.700	50		1.650	578	1.073		1.650	2028
Geluidsschermen										
Geluidsscherm Bloemstede Maarssenbroek	T	1.100	300		800	600	200		800	2028
Geluidsscherm Waverijnweg	T	2.250		-1.100	1.150			1.150	1.150	2030
Bijdrage in investering geluidsschermen N230	T	1.000			1.000	500	500		1.000	2028
Installaties										
Vervangingsbudget installaties recreatievaart	R	159	53		106	53	53		106	2028
Vervangingsbudget warenmarkinstallaties	T	133	50		83	83			83	2027
Openbaar groen										
Jaarlijkse vervanging Beplanting 2026/2027	T	558	130	130	558	279	279		558	j.l.
Jaarlijkse vervanging Beplanting 2028/2029	R	558			558		279	279	558	j.l.
Jaarlijkse vervanging Bomen 2026/2027	T	1.068	200	200	1.068	534	534		1.068	j.l.
Jaarlijkse vervanging Bomen 2028/2029	R	1.068			1.068		534	534	1.068	j.l.
Vervangingsbudget Parken	T	660	100		560	250	250	60	560	j.l.
Openbare verlichting										
Vervangingsbudget openbare verlichting 2026/2027	T	1.140	311	1.156	1.985	829	1.156		1.985	j.l.
Vervangingsbudget openbare verlichting 2028/2029	R	2.312			2.312		1.156	1.156	2.312	j.l.
Diverse kernen- Vervangen klassieke verlichting naar LED	T	788	588		200	200			200	2027
Rode dorp - Vervangen verlichting voor klassieke verlichting	T	26			26	26			26	2027
Reiniging										
Jaarlijkse vervanging ondergrondse containers	R	540		340	880	220	220	220	220	880 j.l.
Jaarlijkse vervanging mini-containers	R	280			280	70	70	70	70	280 j.l.
Weegbrug afscheidingsstation	T			70	70	70			70	2027
Riolering										
Klimaatadaptieve maatregelen	T	720	34	156	530	290	240		530	j.l.
Vervangingsbudget gemalen	T	1.761	79	361	1.581	250	444	444	444	1.581 j.l.
Vervangingsbudget pompunits	T	2.901	29	420	2.928	250	893	893	893	2.928 j.l.
Vervangingsbudget randvoorzieningen	T	130	31	11	88	42		46	88	j.l.
Vervangingsbudget vrijvervalriolering	T	6.326		3.163	9.489		2.372	3.796	3.321	9.489 j.l.
Vervangingsbudget persleidingen	T	127		111	238			127	111	238 j.l.
Vervangingsbudget drukriolering	T	81			81		81		81	2028
Riolering en Wegen gecombineerd										

Tabel Bijlage 3.6.

Ameland	T	124			124					124	124	2029
Eendracht	T	5.750		170	5.580	100	1.000	2.990	1.490	5.580		2030
Schepersweg	T	5.766	38	534	5.194	416	1.818	2.338	623	5.194		2030
Herenstraat	T	50			50	50				50		2027
Wegen en rioolvervang rondom Harmonieplein	T	1.620	5	145	1.470	200	535	441	294	1.470		2030
Spelen												
Vervangingsbudget speeltuinen	T	300		100	200	200				200		2027
Kunstgrasveld (trapveld) Kockengen	T			35	35	35				35		2027
Toerekening VAT- kosten aan GWW												
Toerekening VAT- kosten aan GWW	T	4.000		-4.000								-
Vastgoed - gemeentelijke gebouwen												
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	T	2.555	91	450	3.164	791	791	791	791	3.164		j.l.
Verkeersmaatregelen												
Noodzakelijke verkeersmaatregelen 2026/2027	T	3.381	31	850	2.500	500	2.000			2.500		j.l.
Noodzakelijke verkeersmaatregelen 2028/2029	R	3.589			3.589			2.000	1.589	3.589		j.l.
Verkeersregelin stallaties												
Vervangingsbudget verkeersregelin stallaties 2026/2027	T	1.271			1.271	500	771			1.271		j.l.
Vervangingsbudget verkeersregelin stallaties 2028/2029	R	1.542			1.542			771	771	1.542		j.l.
Wegen												
Aanbrengen bermverharding	T	600		200	400	400				400		2027
Project Maarsseveensevaart	T	1.100	64	700	336	336				336		2027
Project Scheendijk Noord	T	3.200	224	950	2.027	1.216	811			2.027		2028
Rompkrediet: Asfalt deklaag	T	1.500		1.000	4.000	1.250	1.250	1.000	1.000	4.500		j.l.
Rompkrediet: Klinkers en zandbed + asfalt onderlaag	T	4.500		2.500	11.500	3.750	3.750	3.000	3.000	13.500		j.l.
Voorbereiding Portengen- Gieltjesdorp- Schenkeldijk	T			400	400	400				400		2027
Vreelandseweg - Nigtevechtseweg	T			450	450	450				450		2027
Voorbereiding Oostkanaaldijk Breukelen	T			50	50	50				50		2027
Voorbereiding Bloemstede Maarssen	T			100	100	100				100		2027
Uitvoering herinrichting Zandpad	T	6.290			6.290	250	2.000	3.250	790	6.290		2030
Sportparkweg gebiedsontsluitingsw eg	T	852			852				852	852		2030
Vervanging Handelsweg	T	950	-376	700	626	313	313			626		2028
Parallelweg Maarssen (voorheen Maarssenbroek)	T	800		800								2026

Tabel Bijlage 3.6.

Spengen Kockengen T (voorheen Maarssenbroek)	1.846		158	812	2.500	1.250	1.250		2.500	2028
Totaal	159.679	7.856	26.914	20.092	145.001	34.875	42.384	36.986	30.756	145.001

Tabel Bijlage 3.7.

Beschikbaar budget							Planning uitgaven					
Investeringen programma 5 Samenleving												
Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)	T/ R	Oorspronkel ijk totaal	Realisat ie t/m 2024	Progn se 2025 (Berap)	Nieu w budg et	Totaal beschikba ar 2026 - 2029	Planni ng 2026	Planni ng 2027	Planni ng 2028	Planni ng 2029	Tota al 2026 - 2029	Start afschrijvi ng
Recreatie en toerisme												
Toeristisch Overstappunt Sperwerveld	T	211	51			160	160				160	2027
Vastgoed - Gemeentelijke gebouwen												
MFC Vreeland (gymzaal en dorpshuis) (extra investering)	T	5.965	434	-95		5.626	2.638	2.638	350		5.626	2029
Uitbreiding depot RHCVV	T	1.860	43	200		1.617	1.617				1.617	2027
Onderhoud Kikkerfort	T	826				826	826				826	2027
Vastgoed - Onderwijshuisves ting												
IHP projecten	T	50.723		300		50.423	2.900	9.505	19.009	19.009	50.423	j.l
Onderwijsvoorzieni ng Daalse Hoek (Pionier Maarssen)	T	7.494	244	750		6.500	3.500	3.000			6.500	2028
De Pionier dislocatie Zuilense Vecht	T	4.545				4.545	4.545				4.545	2026
Progr. onderwijshuisvestin g 2025 Montessori Monton / De Wilde Wingerd (raad 2 juli 2024)	T	1.013	878	20		114	114				114	2027
Totaal		72.637	1.650	1.175		69.811	16.300	15.142	19.359	19.009	69.811	

Bijlagen

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Taakveld (Bedrag x € 1000)	Omschrijving	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
0.1	Bestuur	-4.613	-5.128	-5.139	-4.634	-4.599
0.10	Mutaties reserves	1.394	-855	-916	-916	-916
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	-102	-	-	-	-
0.2	Burgerzaken	-1.001	-976	-976	-976	-976
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	40	40	40	40	40
0.4	Overhead	-26.074	-27.788	-26.577	-24.417	-26.167
0.5	Treasury	-921	-1.060	-1.668	-1.780	-1.221
0.61	OZB woningen	11.566	11.894	11.894	11.894	11.894
0.62	OZB niet-woningen	3.821	3.928	3.928	3.928	3.928
0.63	Parkeerbelasting	66	68	68	68	68
0.64	Belastingen overig	-756	-750	-750	-750	-750
0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	119.034	123.149	123.587	122.122	124.001
0.8	Overige baten en lasten	-713	-7.405	-8.116	-7.152	-6.046
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-6.112	-6.024	-6.047	-6.081	-6.127
1.2	Openbare orde en veiligheid	-2.239	-2.266	-2.266	-2.266	-2.266
2.1	Verkeer en vervoer	-12.544	-10.217	-10.259	-11.434	-12.076
2.2	Parkeren	-117	-116	-116	-116	-116
2.4	Economische havens en waterwegen	-7	-7	-6	-6	-6
2.5	Openbaar vervoer	-169	-166	-166	-166	-166
3.1	Economische ontwikkeling	-1.156	-711	-661	-661	-661
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-51	-51	-51	-51	-51
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-143	-146	-154	-153	-153
3.4	Economische promotie	549	582	571	571	571
4.1	Openbaar basisonderwijs	-33	-32	-32	-32	-32
4.2	Onderwijshuisvesting	-3.419	-4.371	-4.266	-4.875	-4.835
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-2.059	-2.184	-2.174	-2.174	-2.174
5.1	Sportbeleid en activering	-449	-442	-442	-442	-442
5.2	Sportaccommodaties	-3.579	-3.947	-3.933	-3.988	-3.781
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-1.174	-718	-718	-718	-718
5.4	Musea	-992	-1.161	-1.283	-1.330	-1.327
5.5	Cultureel erfgoed	-299	-215	-214	-214	-213
5.6	Media	-1.436	-1.263	-1.262	-1.262	-1.262
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-7.974	-8.065	-8.226	-8.373	-8.488
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-6.554	-5.889	-5.859	-5.923	-5.942
6.22	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	-279	-286	-286	-286	-286
6.23	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	-3.379	-3.127	-3.124	-3.144	-3.204
6.3	Inkomensregelingen	-5.337	-4.059	-5.513	-5.513	-5.513
6.4	WSW en beschut werk	-3.884	-3.993	-3.991	-3.990	-3.989
6.5	Arbeidsparticipatie	-1.462	-1.448	-1.448	-1.448	-1.448
6.60	Hulpmiddelen en diensten (WMO)	-2.213	-2.242	-2.242	-2.242	-2.242
6.711	Huishoudelijke hulp (WMO)	-4.368	-4.368	-4.368	-4.368	-4.368
6.712	Begeleiding (WMO)	-2.020	-1.876	-1.873	-1.894	-1.958
6.713	Dagbesteding (WMO)	-1.343	-1.247	-1.245	-1.259	-1.302
6.714	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	0	0	0	0	0
6.751	Jeugdhulp ambulant lokaal	-12.965	-13.013	-12.674	-12.765	-13.039
6.752	Jeugdhulp ambulant regionaal	-483	-483	-483	-483	-483
6.761	Jeugdhulp met verblijf lokaal	-2.216	-2.058	-2.055	-2.078	-2.148
6.762	Jeugdhulp met verblijf regionaal	-960	-960	-960	-960	-960
6.763	Jeugdhulp met verblijf landelijk	-1.128	-1.128	-1.128	-1.128	-1.128
6.791	PGB WMO	-399	-399	-399	-399	-399
6.811	Beschermde wonen (WMO)	-51	-51	-51	-51	-51
6.821	Jeugdbescherming	-1.529	-1.566	-1.566	-1.566	-1.566
6.91	Coördinatie en beleid WMO	-2.831	-2.792	-2.792	-2.792	-2.792
6.92	Coördinatie en beleid Jeugd	-1.076	-2.714	-1.060	-1.060	-1.060

Taakveld	Omschrijving	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
7.1	Volksgezondheid	-3.490	-3.439	-3.341	-3.340	-3.340
7.2	Riolering	2.573	2.859	3.483	3.579	3.618
7.3	Afval	3.874	3.639	2.970	2.950	3.016
7.4	Milieubeheer	-3.165	-3.312	-3.063	-3.180	-3.179
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	46	57	57	69	69
8.1	Ruimte en leefomgeving	-2.858	-3.340	-3.038	-2.902	-2.902
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-8	60	60	60	60
8.3	Wonen en bouwen	-832	-420	-361	-360	-359
Totaal saldo baten en lasten per taakveld		0	-4.001	-2.682	-2.819	-1.961

Kerngegevens Stichtse Vecht

Tabel Bijlage 4.2.

Kerngegevens	2026	2027	2028	2029
Inwoners per 1 januari	66.971	67.300	67.622	67.945
Inwoners < 18 jaar per 1 januari	13.378	13.388	13.408	13.442
Bijstandsontvangers (3-jaars gemiddelde)	671	676	685	696
Leerlingen voortgezet onderwijs per 1 januari	3.105	3.121	3.135	3.151
Woonruimten per 1 januari	30.131	30.426	30.723	31.023

