



gemeente  
Stichtse  
Wacht







# Beleidsprogramma 5

## Wat willen we bereiken tot en met 2022?

### *Een mooie omgeving om in te werken, winkelen en wandelen*

## Wat willen we bereiken tot en met 2022?

### **Economie**

- Een aantrekkelijk ondernemersklimaat, dat leidt tot meer werkgelegenheid voor inwoners van Stichtse Vecht. Hieronder verstaan wij:
  - Het revitaliseren van bedrijventerreinen.
  - Het verminderen en afschaffen van de regeldruk voor ondernemers.
  - Een vitaal platteland; de agrarische sector zien wij als landschappelijk en economisch drager van het buitengebied.
- Kwaliteitstoerisme, geen massatoerisme.
- Een passende en toegankelijke vrijetijdsbesteding.

## Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2022?

### **Economische ambities**

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

### **Realisatie**

Binnen U10 verband hebben we ons afgelopen jaar ingezet om meer ruimte te maken voor bedrijventerreinen in de regio en ook specifiek in Stichtse Vecht. Daarnaast onderhouden we onze contacten met de ROM en de EBU waarin we werken aan brede (internationale) netwerken voor en door ondernemers.

### **Programma Economie 2020 - 2023**

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

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

### **Realisatie**

- PM Waardevol toerisme.
- Het project 'Vitale kernen' is het afgelopen jaar in regionaal perspectief opgepakt. Daarnaast is er intensief overlegd met de winkeliers en is het centrumplan opgesteld. Deze is in 2023 vastgesteld.
- Wegens beperkte ambtelijke capaciteit is geen uitvoering gegeven aan de toekomstvisie Bedrijventerreinen.
- Het ondernemersfonds is onderzocht maar niet succesvol gebleven. Daarom is gekozen om op lokaal niveau met Bedrijven Investeringszones (BIZ) te werken. Dit betreft een voortzetting van de BIZ in Maarssen en een nieuwe BIZ in Breukelen. In 2023 heeft een peiling plaatsgevonden met positief resultaat en zijn beide samenwerkingen officieel bekrachtigd.
- Het dossier 'Snel internet in het buitengebied' is weer opgepakt. Momenteel wordt onderhandeld met een partij over de aanleg en de kosten daarvan.

## Wat willen we bereiken tot en met 2022?

### **Cultuur**

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

## Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2022?

### **Integrale visie kerkgebouwen**

In 2022 ronden we de 'Integrale Visie op kerkgebouwen' af.

### **Realisatie**



De analyse, waardering en uitkomsten van de enquête onder kerkbesturen hebben geleid tot een concept kerkenvisie die besproken gaat worden op de bijeenkomst met eigenaren.

## **Wat willen we bereiken tot en met 2022?**

### **Sport**

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

## **Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2022?**

### **Nationaal sportakkoord**

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

### **Realisatie**

Het Nationale Sportakkoord is ondergebracht in het Lokaal Sportakkoord Stichtse Vecht. De uitvoering van het Lokaal Sportakkoord heeft vertraging opgelopen door de coronamaatregelen, maar we hebben deze in 2022 ingehaald. Wij geven nu extra impuls aan de uitvoering, door meer initiatieven vanuit de 6 themagroepen uit te voeren en met extra beschikbare middelen. Wij integreren verder het Lokaal Sportakkoord en Lokaal Preventieakkoord tot 'Vitaal Stichtse Vecht'.

### **Nota Sport en Beweging 2021-2025**

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

### **Realisatie**

De Nota Sport en Beweging 2021-2025 bouwt voort op eerder door uw raad vastgestelde beleidskaders en de beoogde harmonisatie van de buitensportaccommodaties. Het ontwikkelen van het uitvoeringsplan heeft in 2022 vanwege corona en prioritering op de inzet van personeel vertraging opgelopen. Vanaf het tweede kwartaal van 2022 worden sport- en beweegprojecten uitgevoerd en gesubsidieerd op het gebied van sport en onderwijs, sportaccommodaties, sportstimulering, sport en bewegen in openbare ruimte en 'sport als middel'. Ook de activiteiten vanuit het sport- en preventieakkoord leveren een bijdrage aan de doelstellingen van het beleidsplan. In grote projecten als Zuilense Vecht krijgt sport en bewegen via Urban Sport en sportlint een prominente plek. De uitvoering van de harmonisatie van de buitensport is in 2022 verder voorbereid. We hebben een succesvol mediationtraject doorlopen met de voetbalverenigingen. Na het akkoord van alle voetbalverenigingen is de basis gelegd voor verdere afronding van de harmonisatie buitensport. Het definitieve raadsbesluit is in maart 2023 aan de raad ter besluitvorming voorgelegd.

## **Wat willen we bereiken tot en met 2022?**

### **Onderwijs**

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

## **Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2022?**

### **(Gelijke) onderwijskansen**

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

### **Realisatie**

We werkten aan het verhogen van de educatieve kwaliteit, door de pedagogisch medewerkers twee trainingen aan te bieden: 'Diversiteit en samenwerking met ouders in de voorscholen' en 'Knap lastig'. Het Nationaal Programma Onderwijs loopt. Meer dan de helft (56.27%) van de NPO middelen is door de scholen

aangevraagd ten behoeve van schooljaar 2022/2023. Het meest gekozen aanbod zijn weerbaarheidstrainingen, kunst- en cultuurprogramma's en sport- en spelvoorzieningen. Er was een mooie verdeling van het keuzebudget tussen de pijlers: Zorg op of via school (36,8%), Talentontwikkeling (39,3%) en Taalondersteuning (23,9%). Lokale aanbieders zijn volop betrokken.

Naast het keuzebudget voor scholen is de praktijkondersteuner huisartsen uitgebreid. Ook zijn de uren van de jongerencoach in het voortgezet onderwijs uitgebreid en is er pedagogische ondersteuning in het primair onderwijs ingezet.

Voor de samenwerkingsagenda 'Passend onderwijs 2021-2024' lag de nadruk op het betrekken van het onderwijs bij de inkoop van zorg, extra aandacht voor de regierol en onderlinge communicatie en het onderzoeken van de samenhang met andere ontwikkelingen, zoals onderwijszorgarrangementen in het voortgezet onderwijs en het project zorg in het speciaal onderwijs.

Voor jongeren uit groep 7 en 8 is in samenwerking met scholen en het bedrijfsleven een Techniekdag georganiseerd. Circa 780 jongeren hebben in drie interactieve workshops ervaren hoe het is om te werken in de techniek

### Integraal huisvestingsplan

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

### Realisatie

We hebben samen met schoolbesturen en een externe facilitator het proces voor de uitwerking van een Integraal Huisvestings Plan (IHPP) opgestart. In deze fase is duidelijk gemaakt wat de toekomstige vraag naar onderwijshuisvesting zal zijn en is of die passen bij de bestaande kwaliteit. Met een afwegingskader vergelijken we scholen met elkaar en beslissen we welke scholen als eerste opgenomen worden voor bijvoorbeeld sloop of nieuwbouw. De raad is hierover geïnformeerd met een RIB. Eind 2022 is door B&W een tussentijdse rapportage voorbereid, die aangeeft wat de financiële gevolgen zijn van de toekomstige projecten. Deze rapportage wordt betrokken bij de kadernota 2023. De rapportage wordt ook gebruikt voor een scenarioanalyse met de schoolbesturen (voorjaar 2023) om te adviseren wanneer projecten zullen plaatsvinden. Hierna volgt een beslissing.

### Verbonden partijen

Binnen dit programma werken we samen met:

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

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

### Effect- en prestatie-indicatoren

Effect- en prestatie-indicatoren	E/P	Bron	B2022	R2022
Bedrijventerreinen: aantal Bedrijfsinvesteringszones/ondernemersfondsen	P	Meting	1	1
Transformatie kantoren: minder meters	P	Meting	3%	Geen meting plaatsgevonden
Versterken Kernen en centrumgebieden; aantal ondernemersfondsen	P	Meting	1	0; gekozen voor BIZ
Aantal nieuwe toeristische overstappunten (Top's)	P	Meting	1	1
Dienstverlening Gemeente: algemene tevredenheid ondernemers	E	Meting	per 2 jaar	Meting in 2023/2024
Dienstverlening Gemeente: tevredenheid ondernemers vergunningverlening	E	KCM	Per 2 jaar	Meting in 2023/2024
% aantal 65+ sporters (nieuw)	p	GGDatlas	per 4 jaar	per 4 jaar
Het percentage van 19 jaar en ouder dat voldoet aan de beweegrichtlijn (nieuw)	p	RIVM	per 4 jaar	per 4 jaar
Het percentage kinderen tussen de 13 en 17 jaar dat 5 dagen of meer minstens 1 uur per dag beweegt (nieuw)	P	GGDatlas	per 4 jaar	per 4 jaar

# Financieel overzicht Programma 5

## Wat heeft het gekost in 2022?

Bedragen x €1.000

Programma 5	Begroting 2022 primitief	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Saldo 2022
Lasten				
0.8 Overige baten en lasten (stelposten)	244	49	0	49
3.0 Economie	1.005	1.489	1.051	438
4.0 Onderwijs	5.645	7.106	7.327	-221
5.1 Sportbeleid en activering	559	731	580	152
5.2 Sportaccommodaties	4.657	4.736	4.833	-97
5.3 Cultuurpresentatie, -productie, -participatie	538	831	551	280
5.4 Musea	666	684	744	-60
5.5 Cultureel erfgoed	186	497	202	295
5.6 Media	1.120	1.179	1.177	2
<b>Totaal Lasten</b>	<b>14.620</b>	<b>17.302</b>	<b>16.465</b>	<b>837</b>
Baten				
3.0 Economie	-549	-624	-611	-13
4.0 Onderwijs	-1.293	-2.366	-1.967	-398
5.1 Sportbeleid en activering	-21	-64	-58	-6
5.2 Sportaccommodaties	-2.076	-2.074	-2.149	75
5.3 Cultuurpresentatie, -productie, -participatie	-37	-43	-38	-4
5.4 Musea	-243	-239	-216	-23
5.5 Cultureel erfgoed	-23	-23	-29	6
5.6 Media	-92	-93	-81	-12
<b>Totaal Baten</b>	<b>-4.335</b>	<b>-5.526</b>	<b>-5.151</b>	<b>-375</b>
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>	<b>10.285</b>	<b>11.776</b>	<b>11.314</b>	<b>461</b>
Stortingen				
0.10 Mutaties reserves	128	401	401	0
Onttrekkingen				
0.10 Mutaties reserves	-458	-2.088	-2.323	235
<b>Mutaties reserves</b>	<b>-330</b>	<b>-1.687</b>	<b>-1.922</b>	<b>235</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>9.955</b>	<b>10.088</b>	<b>9.392</b>	<b>696</b>

## Toelichting lasten en baten per soort kosten

Samenleving (x €1.000)	Begroting primitief 2022	Begroting na wijziging 2022	Realisatie 2022	Saldo 2022
Toegerekende personeelslasten	2.048	2.190	2.586	-396
Kapitaallasten	2.939	2.905	3.143	-238
Overige lasten	9.633	12.206	10.736	1.470
<b>Totaal lasten</b>	<b>14.620</b>	<b>17.302</b>	<b>16.465</b>	<b>837</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>-4.335</b>	<b>-5.526</b>	<b>-5.151</b>	<b>-375</b>
<b>Gerealiseerde saldo van baten en lasten</b>	<b>10.285</b>	<b>11.776</b>	<b>11.314</b>	<b>461</b>
Toevoeging aan reserves	128	401	401	-
Onttrekking aan reserves	-458	-2.088	-2.323	235
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>9.955</b>	<b>10.088</b>	<b>9.392</b>	<b>696</b>

## Toelichting van de verschillen in de lasten

Analyse verschillen lasten (x €1.000)	Begroting 2022	Realisatie 2022	Vershil
Lasten	17.302	16.465	837
Toelichting	Taakveld	Bedrag	
Toegerekende personeelslasten (zie paragraaf Bedrijfsvoering)	Diverse	-396	
Kapitaallasten met name afwaardering Broeckland	Diverse	-237	
De NPO gelden mogen besteed worden verspreid over 2022 t/m juli 2025. Niet alle scholen hebben in het schooljaar 2022/2023 al gebruik gemaakt van het keuzebudget. De betaling wordt verspreid over het schooljaar.	4.3	535	
Onderwijs, extra inhuur personeel	4.1	-93	
Onderwijs: t palet hogere kosten verbouwing dan begroot	4.1	-78	
Amateurkunst en RHCVV: extra inhuur personeel	5.5.	-60	
Kikkerfort: Hogere energielasten door hoger tarief en schoonmaak en overige kosten	5.2	-116	
Kikkerfort hogere inhuur personeel	5.2	-74	
Kikkerfort: Lagere onderhoudskosten door uitstel verbouwing hal en bergruimte	5.2	138	
Kikkerfort: Hogere energie en schoonmaakkosten	5.2	-81	
Erfgoed Deal, we zijn gestart met het in kaart brengen van aanvragen door particulieren	5.5	317	
Programma Economie de uitgaven vallen lager uit door ondercapaciteit	3.1	339	
Sport: Restant budget buitensport. Dit budget wordt conform Raadbesluit 7 maart ingezet voor investeringsbijdrage in 2023	5.2	322	
Broeckland, onze bijdrage voor handbalveld heeft niet in 2022 plaats gevonden en zal in 2023 plaats vinden	4.2	100	
Amateurkunst onderbesteding met name door coronamaatregelen. Daarbij zijn er door aanvullend budget gedurende 2022 en capaciteitsproblemen minder middelen uitgegeven aan cultuur- en erfgoedprojecten dan in budget	5.3	288	
Overig	Diverse	-67	
<b>Totaal mutatie lasten programma 5</b>			<b>837</b>

## Toelichting van de verschillen in de baten

Analyse verschillen baten (x €1.000)	Begroting 2022	Realisatie 2022	Vershil
Baten	-5.526	-5.151	-375
Toelichting	Taakveld	Bedrag	
Huisvesting Onderwijs met name dekking renovatie van 't Palet Basis Onderwijs	4.1	115	
Kikkerfort: Lagere omzet door minder bezoekers en minder verhuur aan sportclubs	5.2	-138	
Kikkerfort: Rijkscompensatie Corona ter compensatie lagere omzet	5.2	92	
De NPO gelden mogen besteed worden verspreid over 2022 t/m juli 2025. Niet alle scholen hebben in het schooljaar 2022/2023 al gebruik gemaakt van het keuzebudget. De betaling wordt verspreid over het schooljaar.	4.3	-535	
Huur buitensport is lager dan begroot doordat er minder in rekening kan worden gebracht (begroting te hoog). In 2023 vervalt door de harmonisatie van de buitensport een groot deel van de huuropbrengsten	5.2	-62	
Vrijval specifieke uitkering BTW Sport op basis van definitieve verantwoording	5.2	177	
Overig	Diverse	-24	
<b>Totaal mutatie baten programma 5</b>			<b>-375</b>

## Toelichting reservemutaties

Mutaties reserves 2022	Bedrag
<b>Onttrekkingen</b>	
Vrijval reserve onderwijshuisvesting voor afwaardering voorbereidingskosten nieuwbouw Broecklandcollege (Raadbesluit 1 februari 2022)	187
Vrijval reserve onderwijshuisvesting voor afwaardering boekwaarde in verband met nieuwbouw Harmonieplein (Raadsbesluit 29 januari 2019)	50
Overig	-2
<b>Totaal mutaties reserves programma 5</b>	<b>235</b>



