



gemeente  
Stichtse  
Wacht







# Beleid programma 5

## Wat willen we bereiken tot en met 2027?

### *Huisvesting onderwijs*

## Wat gaan wij daarvoor doen in 2024?

### **Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs en investeringsplan onderwijsgebouwen**

#### **Mijlpalen**

1. Aanbesteding ontwerpogave Zuilense Vecht (door schoolbestuur).
2. Keuze definitieve bouwlocatie Daalse Hoek (door gemeente).
3. Oplevering nieuwbouw Broeckland College.

#### **Realisatie**



De mijlpalen zijn ten opzichte van de Programmabegroting 2024 gewijzigd. De voortgang van het opstellen van het IHP wordt bij Programma 4 toegelicht. Hieronder wordt ingegaan op de nieuw geformuleerde mijlpalen. Voor de dislocatie van De Pionier in Zuilense Vecht heeft de Raad in mei 2024 een aanvullend krediet beschikbaar gesteld in verband met de gestegen bouwkosten en om een sportzaal aan de bouwopgave toe te kunnen voegen.

Voor de hoofdvestiging van De Pionier (Daalse Hoek) heeft de Raad eveneens in mei 2024 een aanvullend krediet beschikbaar gesteld. Hier wordt eerst een locatiestudie uitgevoerd om de definitieve bouwlocatie te bepalen. Dit zal in het 4e kwartaal afgerond worden.

De nieuwbouw voor het Broeckland College zal naar verwachting in december 2024 worden opgeleverd. Dit is enkele maanden later dan oorspronkelijk gepland.

## Wat willen we bereiken tot en met 2027?

### *Toekomstbestendige economie en arbeidsmarkt in balans*

## Wat gaan wij daarvoor doen in 2024?

### **Programma Economie 2024-2027**

#### **Mijlpalen**

1. Vaststellen programma economie 2024-2027
2. Bereiken mijlpalen aan de hand van het programma economie 2024-2027

#### **Realisatie**



We zijn bezig met het schrijven van het programma economie voor de komende jaren. Dit programma wordt gepeild in de Raad in het 3e kwartaal en vastgesteld door het college in het 4e kwartaal 2024. De mijlpalen voor 2024 en verder stellen wij vast aan de hand van het programma economie.

# Financieel overzicht programma 5

## Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Programma 5	Begroting 2024 na wijziging	Prognose 2024	Afwijking begroting - prognose 2024
Lasten			
3.0 Economie	1.084	1.129	45
4.0 Onderwijs	7.945	8.421	476
5.1 Sportbeleid en activering	834	834	0
5.2 Sportaccommodaties	5.483	6.053	570
5.3 Cultuurpresentatie, -productie, -participatie	723	723	0
5.4 Musea	926	1.016	90
5.5 Cultureel erfgoed	204	204	0
5.6 Media	1.309	1.309	0
<b>Totaal Lasten</b>	<b>18.506</b>	<b>19.686</b>	<b>1.180</b>
Baten			
3.0 Economie	-863	-908	-45
4.0 Onderwijs	-1.873	-1.873	0
5.1 Sportbeleid en activering	-399	-399	0
5.2 Sportaccommodaties	-2.090	-2.090	0
5.3 Cultuurpresentatie, -productie, -participatie	-48	-48	0
5.4 Musea	-295	-295	0
5.5 Cultureel erfgoed	-26	-26	0
5.6 Media	-106	-106	0
<b>Totaal Baten</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.745</b>	<b>-45</b>
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>	<b>12.806</b>	<b>13.941</b>	<b>1.136</b>
Stortingen			
0.10 Mutaties reserves	419	419	0
Onttrekkingen			
0.10 Mutaties reserves	-1.334	-1.334	0
Mutaties reserves	-915	-915	0
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>11.891</b>	<b>13.027</b>	<b>1.136</b>

## Toelichting afwijking lasten

### 3.0 Economie

Op 20 december 2022 is de verordening voor de BedrijveninvesteringsZone (BIZ) Breukelen en Hart van Maarssen vastgesteld. De gemeente kan nu overgaan tot het innen van de heffingen en de verkregen financiële middelen uitkeren aan de vereniging. Dit besluit leidt tot een budgetneutrale (structurele) bijstelling van de begroting met € 44.625.

### 4.0 Onderwijs

In 2023 en 2024 wordt een inhaalslag gemaakt bij de verhuur van sportlocaties. Dit zorgt voor extra kosten van € 111.000.

Totdat de nieuwbouw gereed is, maakt De Pionier Daalse Hoek gebruik van tijdelijke huisvesting, de kosten hiervoor bedragen € 117.000. Daarnaast zijn er extra kosten van € 100.000 voor het op orde brengen van de Basisregistratie scholen.

In de grondexploitatie Tienhoven is rekening gehouden met een bijdrage vanuit Onderwijshuisvesting van € 120.000 voor transformatie van de gymzaal. Dit is in overeenstemming met het raadsbesluit van 7 februari 2023. Deze bijdrage wordt nu in de begroting verwerkt.

Daarnaast heeft het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) te maken met een stijging van het aantal casussen en een toenemende complexiteit ervan. Een deel van de hogere kosten wordt door het RBL zelf bekostigd uit de reserves. Echter is er een extra bijdrage van € 28.000 nodig.

### 5.2 Sportaccommodaties

De lasten voor 't Kikkerfort vallen € 270.000 hoger uit dan begroot. Dit komt door stijgende personeelskosten en hogere energielasten, welke nog beperkt zijn door genomen energiebesparende maatregelen. Ook is er door 't Kikkerfort een aanvraag ingediend voor € 50.000 om cruciale ICT-systemen te vervangen.

Er is € 30.000 extra budget nodig voor een Ruimtelijk Onderzoek in Breukelen. Dit onderzoek is bedoeld om een visie te ontwikkelen voor 't Kikkerfort en de ontwikkeling van sportpark Broekdijk Oost tot een sportstrip. Het ontwikkelen van verschillende scenario's waarbij de functies wonen, onderwijs en sport een plek krijgen - en het

toetsen op de haalbaarheid daarvan - vragen om een gedegen integrale analyse. In deze analyse kan vanuit verschillende invalshoeken, waaronder het door het college vastgestelde Integraal Huisvestingsplan onderwijs, een afweging worden gemaakt, inclusief financiële en personele effecten. Het beheer van de sportzalen wordt uitbesteed, daarvoor worden extra kosten ter hoogte van € 50.000 verwacht. Sport en Vastgoed zal elk 50% van de kosten dragen.

Tenslotte zijn er voor Sportfonds Nederland (SFN) extra lasten van € 250.000, deze bestaan uit compensatie voor hogere tarieven die niet aan verenigingen worden doorberekend en door leegstand in de multifunctionele accommodatie.

#### 5.4 Musea

De kosten voor het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen zijn in 2024 hoger, doordat de afrekening van de jaarrekening 2023 met een suppletiebijdrage pas in 2024 werd ontvangen.

## Toelichting afwijking baten

### 3.0 Economie

Op 20 december 2022 is de verordening voor de BedrijveninvesteringsZone (BIZ) Breukelen en Hart van Maarssen vastgesteld. De gemeente kan nu overgaan tot het innen van de heffingen en de verkregen financiële middelen uitkeren aan de vereniging. Dit besluit leidt tot een budgetneutrale (structurele) bijstelling van de begroting met € 44.625.

### Begrotingswijziging

In onderstaande tabel zijn de afwijkingen meegenomen, waarvoor een begrotingswijziging zal plaatsvinden. Nog niet eerder toegelichte afwijkingen (€ > 50.000) zullen onder de tabel worden toegelicht.

Programma Taakveld Onderwerp			Lasten (L)	2024
(bedragen x € 1.000)			Baten (B)	Bedrag
Bestuur	0.8	Overdracht Budget compensatie hogere energieprijzen Maatsch. Inst. 2024 uit programma 1 naar programma 4	B	-375
Sociaal	6.1	Overdracht Budget compensatie hogere energieprijzen Maatsch. Inst. 2024 uit programma 1 naar programma 4	L	188
Samenleven	5.3	Overdracht Budget compensatie hogere energieprijzen Maatsch. Inst. 2024 uit programma 1 naar programma 5	L	188
Samenleven	3.0	BedrijfsInvesteringsZone	B	-45
Samenleven	3.0	BedrijfsInvesteringsZone	L	45
Samenleven	4.3	NPO overboeken restant budget tot en met 2023 en indexering	B	-472
Samenleven	4.3	NPO overboeken restant budget tot en met 2023 en indexering	L	472
Samenleven	4.3	OAB ophogen budget met restant tot en met 2023 en indexering	B	-485
Samenleven	4.3	OAB ophogen budget met restant tot en met 2023 en indexering	L	485
Samenleven	4.2	Afboeking restant boekwaarde Broecklandcollege	L	378
Samenleven	0.10	Dekking afboeking boekwaarde uit Reserve Onderwijshuisvesting	B	-378
Samenleven	4.2	Constructie- en bouwfouten 2023	L	63
Samenleven	0.10	Dekking Constructie- en bouwfouten 2023 uit Reserve Onderwijshuisvesting	B	-63
Samenleven	4.2	Constructie- en bouwfouten 2024	L	46
Samenleven	0.10	Dekking Constructie- en bouwfouten 2024 uit Reserve Onderwijshuisvesting	B	-46
Samenleven	5.1	Overheveling 20% budget GALA uit 2023	L	7
Samenleven	5.1	Overheveling 20% budget GALA uit 2023	B	-7
<b>Totaal</b>		<b>+ = hogere lasten of lagere baten - = lagere lasten of hogere baten</b>		<b>-</b>