



gemeente
Stichtse
Vecht



Afwijking beleid

Hieronder treft u de afwijkingen op de actiepunten zoals deze in de Programmabegroting 2022 staan vermeld onder de 2e W-Vraag (Wat gaan we daarvoor doen?).

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 gaan wij daarvoor doen in 2022?

Programma Economie 2020 - 2023

Omschrijving

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

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

Stand van zaken

- Het uitvoeringsplan voor de Toekomstvisie bedrijventerreinen is in het kader van herprioritering niet opgestart
- Het project Snel Internet bevindt zich nu in de uitvoeringsfase

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 gaan wij daarvoor doen in 2022?

Nationaal sportakkoord

Omschrijving

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

Stand van zaken

Wij hebben de uitvoering van het Nationale Sportakkoord ondergebracht in ons lokaal Sportakkoord en lokaal Preventieakkoord Stichtse Vecht. Door coronamaatregelen heeft de uitvoering de afgelopen jaren vertraging opgelopen. We zijn in 2022 met een inhaalslag bezig.

Nota Sport en Bewegen 2021-2025

Omschrijving

Op basis van de nieuwe nota Sport en Bewegen 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 wij 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.

Stand van zaken

De Nota Sport en Beweging 2021-2025 is in december 2021 vastgesteld. We bouwen voort op eerder door uw raad vastgestelde beleidskaders en de beoogde harmonisatie van de buitensportaccommodaties. Het uitvoeringsplan Sport en Beweging 2022-2025 loopt door de ontwikkelingen in de organisatie enige vertraging op. De planning is dat het uitvoeringsplan in Q4 2022 wordt aangeboden.

Wat willen we bereiken tot en met 2022?

Onderwijs

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

Wat gaan wij daarvoor doen in 2022?

(Gelijke) onderwijskansen

Omschrijving

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. Wij stellen ons op als partner, ondersteuner en verbinder. Dit draagt bij aan het inlopen van achterstanden die ontstaan zijn door de coronamaatregelen.

Stand van zaken

Het uitvoeringsplan nationaal programma onderwijs is gereed en de brochure met het aanbod ligt bij de scholen. Voor de zomervakantie kiezen de scholen met welk aanbod ze dit schooljaar aan de slag gaan.

Financiële afwijking

Programma Samenleving	Afwijking (bedragen * € 1.000)	Voordeel/ Nadeel	2022
	5A Economie	V	200
	5B Cultureel Erfgoed	N	-50
	5C Coalitieakkoord - Harmonisatie buitensport	N	-130
Totaal (voordelige afwijking is + ; nadelige afwijking is -)			20

5A. Economie

Met het budget Uitvoering Programma Economie financieren we meerdere projecten en activiteiten ten behoeve van het Programma Economie 2020 - 2023. Binnen dit budget is € 150.000 gereserveerd voor de uitvoering van de toekomstvisie bedrijventerreinen. Vanwege de herprioritering van de werkzaamheden en de coronacrisis kon dit budget niet volledig in 2021 uitgegeven worden, in 2022 wordt dit volledig uitgevoerd. Die extra werkzaamheden en capaciteitsproblemen zorgen ervoor dat naar verwachting ongeveer €200.000 zal overblijven op dit budget. Bij de jaarrekening 2022 zal bezien worden of behoud van dit budget in 2023 nodig en realistisch is.

5B. Cultureel erfgoed

Voor het afronden van de Kerkenvisie zijn capaciteit en ongeveer €50.000 nodig. Als capaciteit beschikbaar is voor de afronding kan dit worden opgepakt.

5C. Coalitieakkoord

In het coalitieakkoord 2022-2026 'Bouwen aan een stevig fundament' wordt in 2022 op programma 5 een impuls gegeven van € 130.000 voor harmonisatie buitensport.

Risico Zwembad 't Kikkerfort

Vanwege de hoge energieprijzen wordt er een overschrijding op het energiebudget verwacht van maximaal €100.000. Echter, er kunnen maatregelen genomen worden die een forse besparing op energie zouden kunnen opleveren. Omdat er binnen het budget voor onderhoudswerkzaamheden, naar verwachting, ongeveer €100.000 overblijft, kan de investering voor dergelijke maatregelen waarschijnlijk binnen budget geregeld worden.

Begrotingswijziging

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

Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten(L)	2022
Samenleving		(bedragen * € 1.000)	Baten(B)	
Samenleving	Onderwijs	Specifieke uitkeringen 2022	L	176
Samenleving	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Specifieke uitkeringen 2022	L	818
Samenleving	Sportbeleid en activering	Specifieke uitkeringen 2022	L	44
Samenleving	Diverse	Specifieke uitkeringen 2022	B	-
				1.038
Samenleving	Sportbeleid en activering	Coalitieakkoord- Harmonisatie buitensport	L	130
Samenleving	Overige Baten & lasten (stelposten)	Stelpost Onderwijshuisvesting	L	-195
Samenleving	Onderwijs	Stelpost Onderwijshuisvesting	L	195
(+ = hogere lasten en lagere baten; - = Lagere lasten en hogere baten)			Totaal	130

Budget specifieke uitkeringen 2022

Voor de uitvoering van specifieke uitkeringen is budget ontvangen, dat voor de uitvoering van de regeling wordt uitgegeven. De begroting wordt hierop bij geraamd. Het gaat hier om de uitvoering van onderwijsachterstanden beleid, NPO middelen en uitvoering van het sportakkoord.

Stelpost onderwijshuisvesting

Er blijkt voor de tijdelijke huisvesting van de basisschool De Pionier in 2021 €95.067 aan tijdelijke huisvestingskosten op het investeringsbudget geboekt te zijn. Dat moet worden gecorrigeerd naar de exploitatie. Dit dekken we uit de stelpost Onderwijshuisvesting. Om de tijdelijke huisvesting van het Broeklandcollege mogelijk te maken moet er een handbalveld verplaatst worden. De kosten hiervoor zijn €100.000. Dat dekken we uit de stelpost Onderwijshuisvesting.