



gemeente  
Stichtse  
Wacht







# Beleid programma 5

## Inleiding

Programma 5 richt zich op maatschappelijke voorzieningen en activiteiten die bijdragen aan een vitale en aantrekkelijke gemeente. Het programma omvat onder andere onderwijshuisvesting, sport, cultuur en erfgoed, economie, bibliotheekvoorzieningen en evenementen.

In 2025 is gewerkt aan het onderhouden en versterken van deze maatschappelijke voorzieningen en aan de voorbereiding van nieuw beleid en programma's. Daarbij is samengewerkt met scholen, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere partners in de gemeente.

In 2025 startte de actualisatie van het Integraal Beleidskader Sociaal Domein (IBK) en de evaluatie van het subsidieprogramma. Doel is een actueel beleidskader en een nieuw subsidieprogramma dat beter aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen en gemeentelijke doelen, zoals het versterken van preventie, samenredzaamheid, participatie en ondersteuning dichtbij. Er zijn eerste analyses uitgevoerd en gesprekken gevoerd met interne betrokkenen en subsidiepartners. Deze input vormt de basis voor de verdere uitwerking van het beleidskader en het nieuwe subsidieprogramma dat medio 2026 wordt vastgesteld.

Daarnaast zijn er belangrijke stappen gezet voor onderwijshuisvesting en is geïnvesteerd in de verbetering en vernieuwing van sportaccommodaties. Daarbij is ruimte geboden voor innovatie in sportvoorzieningen, zoals de aanleg van de eerste padelbanen in Stichtse Vecht en nieuwe jeu-de-boulesbanen in de gemeente. In 2025 is samengewerkt met ondernemers aan de ontwikkeling van dorpscentra, de versterking van bedrijventerreinen en initiatieven voor verduurzaming.

Op het gebied van cultuur en erfgoed zijn stappen gezet. In 2025 stelde het college de startnotitie vast voor het omgevingsprogramma Cultuur en Erfgoed, met de uitgangspunten voor het nieuwe beleid. Ook startte de evaluatie en vernieuwing van de cultuursubsidies in voorbereiding op de subsidieperiode 2027–2031. Daarnaast is voor het eerst een jongerencultuurmakelaar ingezet om jongeren beter te bereiken en te betrekken bij cultuur. Ook startte een onderzoek naar een cultuurhuis in Maarssen, een initiatief van inwoners dat door ons wordt ondersteund. Verder is een beheerplan opgesteld voor Kunst in de Openbare Ruimte; vanaf 2026 verzorgt Kunstwacht het beheer en onderhoud van deze kunstwerken. In Nigtevecht is een historische waterpomp opgeknapt en archeologische onderzoeken zijn uitgevoerd om inzicht te krijgen in de archeologische verwachtingen.

## Wat hebben we bereikt in 2025?

### Onderwijshuisvesting

#### Begroting 2025

Goede onderwijsgebouwen door (ver)nieuwbouw van schoolgebouwen.

### Maatschappelijk effect bestuurlijke opgave 2025

De gemeente heeft als wettelijke taak om te zorgen voor voldoende en passende huisvesting voor scholen en voor voldoende accommodaties voor het bewegingsonderwijs. Daarnaast ligt er een voorgenomen wetsvoorstel dat het opstellen van een Integraal huisvestingsplan verplicht stelt. Voor onze gemeente is dit plan in 2024 door de raad vastgesteld. In het Integraal Huisvestingsplan onderwijs worden de ambities weergegeven.

In 2025 is gewerkt aan de voorbereiding en uitvoering van projecten binnen het eerder door de gemeenteraad beschikbaar gestelde investeringsbudget voor onderwijshuisvesting. In het uitvoeringsplan is inzichtelijk gemaakt wat de stand van zaken is van de diverse projecten. Ook is hierin een schematische opbouw gemaakt van de te verwachten investeringen. Er is rekening gehouden met de normbedragen voor onderwijshuisvesting, toekomstige energie-eisen voor Zero Emissie Building (ZEB) voor zeer energiezuinige gebouwen en aanvullende kwaliteitseisen zoals het realiseren van Frisse Scholen klasse B.

Parallel hieraan is gewerkt aan belangrijke randvoorwaarden voor de uitvoering van de projecten, zoals het op orde brengen van beheer- en exploitatie overeenkomsten en het voorbereiden van bouwheerovereenkomsten. Hierdoor lag de nadruk in 2025 op voorbereiding en zijn de beschikbare middelen nog beperkt ingezet. Deze voorbereidingen vormen een belangrijke basis voor de uitvoering van projecten in de komende jaren. Verder zijn er grote stappen gezet voor de verordening onderwijshuisvesting. Deze zal begin 2026 worden vastgesteld.

## Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2025?

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

#### Mijlpalen

1. Uitvoeringsplan opstellen

#### Realisatie



Het uitvoeringsplan onderwijshuisvesting voor 2026 is opgesteld en door het college vastgesteld. In dit plan zijn de eerste stappen voor de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) uitgewerkt, waaronder de voorbereidingen voor de eerste tranche scholen. Het plan is ter informatie aan de raad verzonden en in een informatieve commissie toegelicht.

## Wat hebben we bereikt in 2025?

### Sport

#### Begroting 2025

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!

### Maatschappelijk effect bestuurlijke opgave 2025

In 2025 is SRO gestart met het beheer en onderhoud van een groot aantal binnensportaccommodaties. Dit zorgt voor een verdere professionalisering van het beheer van onze sportaccommodaties. Daarnaast is een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik en de bezettingsgraad van binnensportaccommodaties, mede naar aanleiding van het toegenomen aantal uren bewegingsonderwijs.

In samenwerking met sportverenigingen zijn stappen gezet in het onderhoud en de modernisering van buitensportaccommodaties. Ook is een onderzoek gestart naar de zwembehoeftte binnen de gemeente. Daarnaast is gewerkt aan de renovatie van zwembad 't Kikkerfort.

## Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2025?

### Sportaccommodaties

#### Mijlpalen

1. Uitvoeren onderzoek binnensportaccommodaties
2. Afronden investeringsbijdrage in het kader van harmonisatie buitensport
3. Overdracht beheer binnensportaccommodaties aan Joint Venture met SRO

#### Realisatie



1. In 2025 is het onderzoek naar gebruik van de binnensportaccommodaties uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt onder andere dat gymzalen, sportzalen en sporthallen tijdens schooltijd voor het onderwijs nagenoeg vol zitten. Reden hiervoor is de verdubbeling van het aantal uren beweegonderwijs sinds 1 januari 2023. Dit geldt vooral voor de zalen in Maarssen. Buiten schooltijd is er meer ruimte voor gebruik door sportverenigingen. De conclusies zijn in 2025 tijdens de informatieve commissie gepresenteerd.
2. In de afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in buitensportaccommodaties. Met het afronden van de harmonisatie van de buitensport is een belangrijke stap gezet in het toekomstbestendig maken van de sportaccommodaties. Ook in 2025 hebben we investeringsbijdragen verstrekt en garantstellingen aan sportverenigingen voor investeringen in sportaccommodaties. Zo is een zandhockeyveld vervangen door een waterveld, zijn toplagen van tennisbanen vervangen en zijn twee kunstgrasvoetbalvelden aangelegd.

3. De overdracht van het beheer van de afgesproken binnensportaccommodaties aan joint venture met SRO is eind 2024 afgerond. Het contract is per 1 januari 2025 ingegaan met SRO.

### Wat hebben we bereikt in 2025?

#### Toekomstbestendige economie en arbeidsmarkt in balans

##### Begroting 2025

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.

#### Maatschappelijk effect bestuurlijke opgave 2025

Afgelopen jaren is stevig geïnvesteerd in het verbeteren van de relaties met onze ondernemers. Dit zien we bijvoorbeeld terug in het samen ondertekende actieplan centrum Breukelen en het opstarten van het project Hazeslinger. Dit zien we bijvoorbeeld terug in het bezoekersaantal van de Dag van de Ondernemer en de samenwerking met de OVSV, de ondernemersvereniging in Stichtse Vecht. Ook merken onze accountmanagers dat ondernemers ons makkelijker weten te vinden, bijvoorbeeld in de dorpscentra en op bedrijventerreinen.

### Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2025?

#### Programma Economie 2024-2027

##### Mijlpalen

-

##### Realisatie



In het eerste kwartaal van 2025 hebben we het programma Economie vastgesteld. Belangrijke thema's zijn daarin het vergroenen en verduurzamen van bedrijventerreinen, het uitbreiden van het bedrijventerrein Breukelerwaard en het vitaal houden van onze dorpscentra. Daarvoor is de centrumagenda Breukelen vastgesteld waarin gemeente samen met ondernemers werkt aan een aantrekkelijker centrum van Breukelen. Daarnaast is in 2025 gestart met het Masterplan Breukelen en een verkenning naar de kansen voor circulaire economie in onze gemeente.

#### Knooppunt Breukelen

##### Mijlpalen

1. Masterplan Breukelen opleveren ter besluitvorming

##### Realisatie



In 2025 is een eerste stap gezet richting het masterplan Breukelen om rondom het knooppunt een woon en werkgebied te creëren. Het proces is vertraagd, omdat het onderzoeksbureau niet voldeed aan de verwachtingen. Tegelijkertijd zagen we in 2025 de druk op een regionaal bedrijventerrein toenemen. Samen met de U10 zochten we naar de mogelijkheid om het regionaal bedrijventerrein in

de vorm van De Corridor in Breukelen op de kaart te zetten. Verder werkte de U10 aan een regionale bedrijventerreinstrategie en deed de provincie onderzoek naar regionale bedrijventerreinen.

## Wat hebben we bereikt in 2025?

### Cultuur

#### Begroting 2025

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.

#### Maatschappelijk effect bestuurlijke opgave 2025

In 2025 stelde het college de startnotitie vast voor het omgevingsprogramma Cultuur en Erfgoed, met de uitgangspunten voor het nieuwe beleid. Ook startte de evaluatie en vernieuwing van de cultuursubsidies in voorbereiding op de subsidieperiode 2027–2031.

Daarnaast is voor het eerst een jongerencultuurmakelaar ingezet om jongeren beter te bereiken en te betrekken bij cultuur. Ook startte een onderzoek naar een cultuurhuis in Maarssen, een initiatief van inwoners dat door ons werd ondersteund. Verder is een beheerplan opgesteld voor Kunst in de Openbare Ruimte.

Voor de organisatie van sinterklaasintochten in de verschillende kernen is subsidie beschikbaar gesteld. Daarnaast is het Uitvoeringsbeleid Evenementen Stichtse Vecht 2025 vastgesteld om lokale organisatoren te ondersteunen bij het organiseren van evenementen.

## Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2025?

### Cultuur- en Erfgoedbeleid

#### Mijlpalen

1. Oplevering cultuur- en erfgoedprogramma
2. In gebruik name van het fysieke Informatie- en adviespunt bij Bibliotheek Maarssenbroek

#### Realisatie



1. De startnotitie van het op te stellen programma is door het college van B&W vastgesteld op 8 juli 2025. Hierin staan de uitgangspunten voor het programma. In de planning is opgenomen dat het programma in Q4 2026 zal worden vastgesteld door het college van B&W.
2. Sinds 15 mei 2025 is het fysieke informatie- en adviespunt bij Bibliotheek Maarssenbroek in gebruik onder de naam VIA. Medewerkers voorzien inwoners hier van informatie en advies over onder andere wonen, werk, geld, opvoeden, zorg en welzijn.

### Going concern-taken

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

- **Onderwijs**

In 2025 zijn vanuit onderwijsvesting de achterstanden op de programma aanvragen vanuit de scholen weggewerkt. Ook zijn spoedaanvragen en schades aan schoolgebouwen behandeld en is regelmatig overleg gevoerd met schoolbesturen over de kwaliteit van schoolgebouwen. Ook is in 2025 opnieuw de Techniekdag georganiseerd. Hier hebben ongeveer 900 leerlingen uit Stichtse Vecht kennis gemaakt met techniek en technische beroepen. Deze dag wordt al een aantal jaren georganiseerd in samenwerking met scholen en bedrijven.

- **Leerlingenvervoer**

De gemeente verzorgde leerlingenvervoer voor leerlingen die niet zelfstandig naar school kunnen reizen. Hierbij is samengewerkt met vervoerders, ouders en scholen om leerlingen veilig en passend vervoer te bieden. In 2025 is ingezet op het verbeteren van de uitvoering en de samenwerking met betrokken partijen. Zo is structureel overleg gevoerd met ouders in een specifiek daarvoor opgericht platform, waarbij ook met scholen en vervoerders knelpunten in het vervoer zijn besproken om de dienstverlening te verbeteren.

Daarnaast is gewerkt met de nieuwe verordening leerlingenvervoer en is ingezet op het bevorderen van meer zelfstandigheid van leerlingen, bijvoorbeeld door het stimuleren van zelf fietsen of begeleid reizen waar dat mogelijk is. De kosten voor leerlingenvervoer zijn lager uitgevallen dan begroot.

- Leerplicht**  
 De uitvoering van de leerplicht vindt plaats via het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL). In 2025 is extra capaciteit ingezet om schoolverzuim te voorkomen en aan te pakken. Hierdoor zijn de kosten voor leerplicht hoger uitgevallen dan begroot.
- Volwasseneneducatie**  
 De gemeente heeft uitvoering gegeven aan volwasseneneducatie voor inwoners die hun basisvaardigheden willen verbeteren, zoals taal, rekenen en digitale vaardigheden. Dit gebeurt in regionaal verband en in samenwerking met onderwijsinstellingen en de bibliotheek.
- Onderwijsachterstandenbeleid**  
 De gemeente heeft het onderwijsachterstandenbeleid uitgevoerd in samenwerking met onder andere scholen en kinderopvangorganisaties. Daarbij is ingezet op voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en extra ondersteuning voor jonge kinderen met een risico op onderwijsachterstanden.
- Nationaal Programma Onderwijs (NPO)**  
 Scholen in Stichtse Vecht maakten gebruik van middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) om leervertragingen als gevolg van de coronaperiode te beperken. De regeling liep in 2025 af. De beschikbare middelen zijn zo veel mogelijk benut voor ondersteuning van leerlingen. Het resterende bedrag wordt terugbetaald aan het Rijk.
- Sport**  
 Sport en bewegen draagt bij aan de gezondheid van inwoners en bevordert sociale samenhang. Ook in 2025 stimuleerde de gemeente dat inwoners een leven lang kunnen sporten en bewegen. Er is geïnvesteerd in sportvoorzieningen en sportverenigingen zijn ondersteund. Daarnaast stimuleerde de gemeente sport en bewegen via subsidies en activiteiten.
- Bibliotheek**  
 De bibliotheeklocaties zijn belangrijke plekken waar inwoners van Stichtse Vecht kunnen lezen, leren, ontmoeten en meedoen. Met ondersteuning van de gemeente heeft de Bibliotheek Utrechtse Venen onder meer het VIA-punt, de Informatiepunten Digitale Overheid, een brede collectie, cursussen en activiteiten voor alle leeftijden georganiseerd. In 2025 is daarnaast samen met de gemeenten in Utrecht-West en de bibliotheek, onder procesbegeleiding van gemeente Stichtse Vecht, gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst om de openbare bibliotheekvoorzieningen in de regio te versterken.
- Compensatieregeling hogere energie- en huur kosten**  
 Voor maatschappelijke organisaties die activiteiten uitvoeren op het gebied van sport, cultuur en welzijn was een compensatieregeling beschikbaar voor hogere energie- en huurkosten. Het Rijk stelde hiervoor middelen beschikbaar. Van de regeling is minder gebruik gemaakt, waardoor niet alle middelen zijn benut. Een klein deel van het budget wordt overgeheveld, zodat na de afrekeningen over 2025 nog aanspraak kan worden gemaakt op een vergoeding voor hogere energie- en huurkosten.

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

Tabel 5.1.

| Verplichte indicatoren Rijk  | P/E Bron           | Realisatie 2023 | Realisatie 2024 | Realisatie 2025 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, (zonder startkwalificatie) het onderwijs verlaat  | P DUO / Ingrado    | 1,7             | 0,8             | N.n.b.          |
| Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen  | P DUO / Ingrado    | 2,4             | 2,1             | N.n.b.          |
| Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen   | P DUO / Ingrado    | 18              | 44,7            | N.n.b.          |
| Funciemenging: de funciemengingsmatrix (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 CBS / BAG / LISA | 46,6%           | 46,6%           | N.n.b.          |
| Aantal bedrijfsvestigingen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 65 jaar  | P LISA             | 151,4           | 181,2           | N.n.b.          |

Tabel 5.1.

|                 |                      |   |   |        |
|-----------------|----------------------|---|---|--------|
| % Niet-sporters | P Gezondheidsmonitor | - | - | N.n.b. |
|-----------------|----------------------|---|---|--------|

# Financieel overzicht programma 5

## Wat heeft het gekost in 2025?

Tabel 5.2.

Bedragen x €1.000

| Programma 5                                   | Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 na wijziging | Realisatie 2025 | Saldo 2025    |
|---|--------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
| Lasten  |                          |                             |                 |               |
| 3.0 Economie                                  | -1.596                   | -1.733                      | -1.060          | 673           |
| 4.0 Onderwijs                                 | -7.328                   | -7.383                      | -8.888          | -1.505        |
| 5.1 Sportbeleid en activering                 | -879                     | -880                        | -771            | 109           |
| 5.2 Sportaccommodaties                        | -5.558                   | -5.670                      | -6.847          | -1.177        |
| 5.3 Cultuurpres. - productie -particip.       | -983                     | -1.223                      | -799            | 424           |
| 5.4 Musea                                     | -1.279                   | -1.287                      | -1.346          | -59           |
| 5.5 Cultureel erfgoed                         | -229                     | -326                        | -205            | 121           |
| 5.6 Media                                     | -1.307                   | -1.541                      | -1.942          | -401          |
| <b>Totaal Lasten</b>                          | <b>-19.158</b>           | <b>-20.042</b>              | <b>-21.858</b>  | <b>-1.816</b> |
| Baten   |                          |                             |                 |               |
| 3.0 Economie                                  | 931                      | 931                         | 1.396           | 465           |
| 4.0 Onderwijs                                 | 1.873                    | 1.873                       | 2.193           | 320           |
| 5.1 Sportbeleid en activering                 | 431                      | 431                         | 320             | -112          |
| 5.2 Sportaccommodaties                        | 2.090                    | 2.090                       | 2.599           | 509           |
| 5.3 Cultuurpres. - productie -particip.       | 48                       | 48                          | 61              | 13            |
| 5.4 Musea                                     | 295                      | 295                         | 402             | 107           |
| 5.5 Cultureel erfgoed                         | 26                       | 26                          | 13              | -14           |
| 5.6 Media                                     | 106                      | 106                         | 524             | 418           |
| <b>Totaal Baten</b>                           | <b>5.801</b>             | <b>5.801</b>                | <b>7.507</b>    | <b>1.707</b>  |
| <b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b> | <b>-13.357</b>           | <b>-14.241</b>              | <b>-14.351</b>  | <b>-109</b>   |
| Stortingen                                    |                          |                             |                 |               |
| 0.10 Mutaties reserves P5                     | -842                     | -842                        | -842            | 0             |
| Onttrekkingen                                 |                          |                             |                 |               |
| 0.10 Mutaties reserves P5                     | 754                      | 396                         | 819             | 423           |
| <b>Mutaties reserves</b>                      | <b>-88</b>               | <b>-446</b>                 | <b>-24</b>      | <b>423</b>    |
| <b>Gerealiseerd resultaat</b>                 | <b>-13.445</b>           | <b>-14.688</b>              | <b>-14.374</b>  | <b>313</b>    |

## Toelichting lasten en baten per soort kosten

Tabel 5.3.

| Samenleving                                    | Begroting primitief | Begroting na wijziging | Realisatie     | Saldo         |
|--|---------------------|------------------------|----------------|---------------|
| (x €1.000)                                     | 2025                | 2025                   | 2025           | 2025          |
| Toegerekende personeelslasten                  | -2.740              | -2.740                 | -2.843         | -102          |
| Kapitaallasten                                 | -3.691              | -3.663                 | -3.611         | 52            |
| Overige lasten                                 | -12.727             | -13.639                | -15.405        | -1.766        |
| <b>Totaal lasten</b>                           | <b>-19.158</b>      | <b>-20.042</b>         | <b>-21.858</b> | <b>-1.816</b> |
| <b>Totaal baten</b>                            | <b>5.801</b>        | <b>5.801</b>           | <b>7.507</b>   | <b>1.707</b>  |
| <b>Gerealiseerde saldo van baten en lasten</b> | <b>-13.357</b>      | <b>-14.241</b>         | <b>-14.351</b> | <b>-109</b>   |
| Toevoeging aan reserves                        | -842                | -842                   | -842           |               |
| Onttrekking aan reserves                       | 754                 | 396                    | 819            | 423           |
| <b>Gerealiseerd resultaat</b>                  | <b>-13.445</b>      | <b>-14.688</b>         | <b>-14.374</b> | <b>313</b>    |

## Toelichting van de verschillen in de lasten

Tabel 5.4.

| Analyse verschillen lasten (x €1.000)  | Begroting 2025                           | Realisatie 2025 | Verschil      |
|--|--|-----------------|---------------|
| Lasten   | -20.042                                  | -21.858         | -1.816        |
| Toelichting  | Taakveld                                 | Bedrag          |               |
| Toegerekende personeelslasten (zie paragraaf bedrijfsvoering).   | Diverse                                  | -102            |               |
| Kapitaallasten.  | Diverse                                  | 52              |               |
| Lagere uitgaven binnen het programma Economie zijn o.a. veroorzaakt door projecten waar bij bedrijven geen draagvlak voor bleek.   | 3.1 Economie                             | 132             |               |
| Bij Masterplan Breukelen wordt voorgesteld het restantbudget over te hevelen naar 2026 in verband met onderuitputting door stagnatie in het proces waardoor de uitvoering naar 2026 door is geschoven.                                 | 3.1 Economie                             | 146             |               |
| Bij Vitaal platteland wordt voorgesteld het restant budget over te hevelen naar 2026 in verband met lagere uitnutting in 2025 en de uitvoering van werk in 2026. Eerste lasten in Q2 verwacht.   | 3.1 Economie                             | 200             |               |
| OHV 1e inrichting Broeckland niet opgenomen in Exploitatie, reeds gemeld aan de raad.  | 4.0 Onderwijs                            | -243            |               |
| OHV lasten voor wettelijke taak bewegingsonderwijs hoger uitgevallen dan begroot.  | 4.0 Onderwijs                            | -145            |               |
| OHV De lasten voor de panden in eigen beheer zijn hoger uitgevallen.   | 4.0 Onderwijs                            | -412            |               |
| De overstap door de regio voor het leerlingenvervoer naar een andere vervoerder bracht een financieel voordeel.  | 4.0 Onderwijs                            | 167             |               |
| Op de specifieke uiterkingen(OAB en NPO) zit een afwijking op de begroting. Het verschil wordt meegenomen naar volgende jaren. Aan de batenkant staan hier dezelfde middelen tegenover. Dit wordt verantwoord in de SiSa bijlage.      | 4.0 Onderwijs                            | -191            |               |
| Subsidie voor reguliere peuters van wie ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag en het bedrag afhankelijk is van het aantal geplaatste peuters. Het aantal geplaatste reguliere peuters is lager uitgevallen in 2025. | 4.0 Onderwijs                            | 81              |               |
| Betreft webmiddelen voor volwasseneducatie meer ontvangen vanuit arbeidsmarktregio Utrecht Midden. De middelen zijn besteed.   | 4.0 Onderwijs                            | -83             |               |
| Voor de tijdelijke huisvesting van het Broeckland college zijn de verplichte kosten hoger uitgevallen. Daarnaast was de eerste inrichting van het Broeckland niet opgenomen als lasten voor 2025                                       | 4.0 Onderwijs                            | -818            |               |
| Extra inzet op een leerplichtambtenaar RBL   | 4.0 Onderwijs                            | -71             |               |
| In 2025 zijn de lasten voor exploitatie kinderopvang hoger uitgevallen, dit zit voor een groot deel in de energie lasten   | 4.0 Onderwijs                            | -54             |               |
| Kikkerfort zit voornamelijk in de energielasten dit is gemeld in de Bestuursrapportage 2025  | 5.2 Sportaccommodaties                   | -109            |               |
| Sportaccommodaties hogere onderhouds- en gebruikerslasten.   | 5.2 Sportaccommodaties                   | -331            |               |
| SRO Exploatievergoeding, lasten nog niet aangepast aan het contract dit is gecorrigeerd voor 2026  | 5.2 Sportaccommodaties                   | -698            |               |
| CWP amateuristische kunst. Door aanbestedingen voor beheer en onderhoud van kunst en monumentale objecten in de openbare ruimte is opnieuw vooruitgeschoven.   | 5.3 Cultuurpres., -productie, -particip. | 114             |               |
| De uitkeringen uit de compensatieregelingen voor huur en energie vielen lager uit dan begroot daarnaast is er minder subsidie uitgekeerd dan begroot.  | 5.3 Cultuurpres., -productie, -particip. | 331             |               |
| Ten behoeve van de compensatieregeling huur en energie wordt voorgesteld een klein budget over te hevelen naar 2026 ivm vaststelling subsidies 2025.   | 5.3 Cultuurpres., -productie, -particip. | 25              |               |
| Hogere lasten onderhoud musea.   | 5.4 Musea                                | -59             |               |
| Ten behoeven van de Erfgoeddeal wordt voorgesteld het restant budget over te hevelen naar 2026. De verstekte rijksmiddelen dienen voor meerjarige uitvoering, conform projectplan.   | 5.5 5.5 Cultureel erfgoed                | 59              |               |
| Bibliotheek heeft een hogere subsidie ontvangen ivm extra ontvangen rijksmiddelen.   | 5.6 Media                                | -428            |               |
| Overig   | Diverse                                  | 621             |               |
| <b>Totaal mutatie lasten programma 5</b>   |  |                 | <b>-1.816</b> |

## Toelichting van de verschillen in de baten

Tabel 5.5.

| Analyse verschillen baten (x €1.000)   | Begroting 2025 | Realisatie 2025 |       |
|--|----------------|-----------------|-------|
| Baten  | 5.801          | 7.507           | 1.707 |
| Toelichting  | Taakveld       |                 |       |
| Hogere baten Toeristenbelasting  | 3.0 Economie   | 485             |       |
| OHV: hogere baten, voornamelijk servicekosten.   | 4.0 Onderwijs  | 92              |       |
| Op de specifieke uiterkingen(OAB en NPO) zit een afwijking op de begroting. Het verschil wordt meegenomen naar volgende jaren. Aan de lastenkant staan hier dezelfde middelen tegenover. Dit wordt verantwoord in de SiSa bijlage. | 4.0 Onderwijs  | 191             |       |
| Betreft webmiddelen voor volwasseneducatie ontvangen vanuit arbeidsmarktregio Utrecht Midden. Deze zijn volledig besteed.  | 4.0 Onderwijs  | 78              |       |

Tabel 5.5.

|  |                           |              |
|--|---------------------------|--------------|
| t Kikkerfort minder huurinkomsten en minder zwembopbrengsten dit is gerelateerd aan de sluiting ivm verbouwing                               | 5.2<br>Sportaccommodaties | -268         |
| Huurinkomsten conform contract SRO hoger dan begroot   | 5.2<br>Sportaccommodaties | 707          |
| Geen gerealiseerde huurinkomsten overige groene sportterreinen.  | 5.2<br>Sportaccommodaties | -94          |
| Extra opbrengst ten opzichte van de begroting voor de SPUK Stimulering Sport   | 5.2<br>Sportaccommodaties | 163          |
| Hogere baten ivm nog niet begrote servicekosten.   | 5.4 Musea                 | 107          |
| Extra ontvangen subsidie vanuit het rijk( SPUK IDO) tvb informatie digitale overheid. Deze is conform afspraak verstrekt aan de bibliotheek. | 5.6 Media                 | 428          |
| Overig   | Diverse                   | -182         |
| <b>Totaal mutatie baten programma 5</b>  |                           | <b>1.707</b> |



