



gemeente  
Stichtse  
Wacht







# Inhoudsopgave

Programmabegroting 2025.....	2
Inhoudsopgave .....	4
Algemeen .....	5
Inleiding .....	6
Financiële begroting 2025-2028 - samenvatting .....	8
Grondslagen voor de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026 tot 2028.....	14
Leeswijzer .....	16
Programma 1. Bestuur .....	19
Beleid programma 1 .....	20
Financieel overzicht programma 1 .....	25
Programma 2. Veiligheid .....	28
Beleid programma 2 .....	29
Financieel overzicht programma 2 .....	35
Programma 3. Fysiek .....	37
Beleid programma 3 .....	38
Financieel overzicht programma 3 .....	47
Programma 4. Sociaal.....	50
Beleid programma 4 .....	51
Financieel overzicht programma 4 .....	58
Programma 5. Samenleving.....	60
Beleid programma 5 .....	61
Financieel overzicht programma 5 .....	65
Paragrafen.....	67
Lokale heffingen .....	68
Weerstandsvermogen en risicobeheersing .....	73
Onderhoud kapitaalgoederen.....	78
Financiering .....	83
Bedrijfsvoering.....	85
Verbonden partijen .....	89
Grondbeleid .....	96
Financiële begroting 2025-2028.....	101
Het overzicht van baten en lasten en de toelichting.....	102
De uiteenzetting van de financiële positie .....	106
Bijlagen.....	116

# Algemeen

# Inleiding

## Programmabegroting 2025

Voor u ligt de Programmabegroting 2025. Daarin staat wat we willen bereiken, wat we daarvoor in 2025 gaan doen en wat dat kost. De raad heeft op 9 juli hiervoor de kaders meegegeven met de vaststelling van de Kadernota 2025. Deze vormt de basis voor de nu voorliggende begroting.

## Uitvoering Coalitieakkoord

Het jaar 2025 is het laatste volledige jaar van deze collegeperiode. We zijn goed op weg om de ambities van het Coalitieakkoord 'Bouwen aan een stevig fundament' te realiseren en we hebben mooie resultaten geboekt, zoals de versnelling van de woningbouw, strategisch plan zonnevelden, harmonisatie buitensport en het nieuwe afvalscheidingsstation.

De eerste twee jaar is hard gewerkt aan het op kracht brengen van de ambtelijke organisatie. Bij het maken van keuzes is de balans tussen de bestuurlijke ambities, de financiële situatie en de ambtelijke organisatie een randvoorwaarde. Het was noodzakelijk om het fundament op orde te brengen met als doel om een slagvaardige en betrouwbare lokale overheid te zijn voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Intussen hebben we ons gericht op de prioriteiten van het coalitieakkoord: passende en betaalbare woningen, toegankelijke zorg en een gezonde leefomgeving.

Doordat een goede basis is gelegd in de eerste 2 jaar van de coalitieperiode, hebben we meer (in)zicht gekregen in wat nodig is. In de Programmabegroting 2025 voeren we drie verdere verbeteringen door in onze P&C Cyclus:

1. volledig implementeren van de nieuwe opzet beleidsbegroting, met doelenbomen, top beleidsindicatoren en mijlpalen;
2. inzicht in de solide financiële positie op grond van door de raad vastgestelde kaders;
3. een realistischer (meerjarige) investeringsplanning.

Daarmee zijn we er nog niet. Er blijft elk jaar weer ruimte voor verdere verbetering. Echter, er ligt daarmee - in samenspraak met uw raad - een meer beleidsmatige en op sturingsinformatie gebaseerde begroting voor dan aan het begin van de coalitieperiode.

## Ambities voor 2025

In 2025 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.

Binnen het sociaal domein vraagt het komende jaar de transformatie van de jeugdzorg onze prioriteit. De Hervormingsagenda dwingt ons de regionale samenwerking binnen Utrecht-West te versterken. Het gaat onder meer om het opstellen van een regiovisie, verplichte regionale inkoop van specialistische jeugdhulp en het vormen van een Gemeenschappelijke Regeling. De toekomst van de samenwerking met TIM Stichtse Vecht zal hierbij worden betrokken.

Voor knooppunt Breukelen wordt een masterplan opgesteld als uitwerking van de Strategische visie over dit gebied, waarbij de kansen voor wonen, werken, mobiliteit en recreatie concreet in beeld worden gebracht. We verwachten dit plan in 2025 op te leveren.

We werken verder aan het Omgevingsprogramma Landelijk gebied, om een antwoord te vinden op de vele opgaven die daar samenkomen. Zoals de energietransitie, toekomstbestendige voedselproductie, woningbouwopgave en het herstel van biodiversiteit. We kijken naar mogelijkheden voor landbouw, mobiliteit, recreatie en toerisme, veiligheid en energie. Intensieve samenwerking met onze gebiedspartners vinden we belangrijk, onder andere door voortzetting van de in 2024 opgerichte Boerentafel.

Met de nieuwe realistischer (meerjarige) investeringsplanning 2025-2028 zijn we in staat om, mét een realistisch financieel perspectief, de komende periode flink te investeren in vervangingen en nieuwe investeringen in de openbare ruimte. Hierbij maken we wel de kanttekening dat in de uitvoeringsplanning nog planningsoptimisme kan zitten en dat de krapte in de arbeidsmarkt een onzekere factor is. Maar we zetten er vol onze schouders onder en we verwachten goede verbeterstappen te zetten.

In de meerjarige investeringsplanning is ook de eerste fase van het Integraal Huisvestingsplan onderwijsgebouwen opgenomen. In 2025 werken we het uitvoeringsplan uit om zo daadwerkelijk hiermee aan de slag te kunnen.

Verder noemen we voor het jaar 2025:

- Opwaardering / verbetering Park Maarssebroek;
- Lokale stemwijzer voor de verkiezingen in 2026;
- Uitzenden commissievergaderingen met geluid en beeld;
- Implementatie wet Bibob ('Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur'. Deze wet geeft overheidsinstanties (zoals een gemeente) de mogelijkheid om de achtergrond van bedrijven en personen met wie zij zakendoen, te screenen. Om dit te doen, voeren overheidsinstanties een Bibob-onderzoek uit);
- Invoering Wet Versterking participatie op decentraal niveau, waardoor inwoners en betrokkenen meer mogelijkheden krijgen voor participatie;
- Behoeftonderzoek binnensportruimte bij sportverenigingen;
- Kockengen Waterproof;
- Afschaffen hondenbelasting;
- Verkenning klimaatadaptatie.

### **Wat we verder doen**

Het werk van een gemeente is belangrijk voor onze samenleving. Gemeente Stichtse Vecht zorgt voor onder meer 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. Deze taken vragen veel tijd en capaciteit, daarom blijven we ook in 2025 investeren in een stevige en toekomstgerichte ambtelijke organisatie.

### **Realistische Programmabegroting**

Hoewel we niet in de toekomst kunnen kijken, zijn we trots dat we in deze onzekere financiële tijd een sluitende Programmabegroting 2025 aanbieden. Bezuinigingen zijn hierdoor op dit moment niet nodig. Het tekort van de jaren 2026-2028 is beheersbaar en wordt betrokken bij de Kadernota 2026. De financiële ontwikkelingen met betrekking tot het gemeentefonds zijn de afgelopen jaren in toenemende mate onstabiel geweest, zowel incidenteel als structureel. Gemeenten ontvangen te weinig middelen voor een adequate uitvoering van de taken. **Bovendien blijven onzekerheden groot, mede door internationale ontwikkelingen.**

Dit alles maakt een realistische meerjarige begroting belangrijk. Met dit perspectief verwachten we na de gemeenteraadsverkiezing van 2026 onze taken goed te kunnen overdragen.

# Financiële begroting 2025-2028 - samenvatting

## Financieel overzicht

In dit hoofdstuk geven wij inzicht in de financiële positie van onze gemeente. In de Programmabegroting 2025 – 2028 zijn de Kadernota 2025 en de uitkomsten van de meicirculaire 2024 verwerkt.

De Programmabegroting 2025 sluit in 2025 met een positief structureel saldo en voldoet daarmee aan de vereisten voor het 'repressieve begrotingstoezicht' van de provincie. Dat was ook het uitgangspunt bij de Kadernota 2025.

Zoals bekend zijn de tekorten bij de gemeenten vanaf 2026 groot doordat het Rijk nog geen besluit heeft genomen over eventuele compensatie van deze tekorten. Nu blijkt dat het begrotingstekort voor het Rijk de komende jaren aanzienlijk hoger is dan afgelopen jaar ligt het niet in de lijn der verwachtingen dat het gemeentefonds de komende jaren verhoogd zal worden. Vanaf 2026 is het meerjarenperspectief daarom niet sluitend, hoewel de tekorten richting 2028 minder groot worden.

Begroting 2025 - 2028 (bedragen x € 1.000)	2025	2026	2027	2028
<b>A. Startpositie: Programmabegroting 2024-2027</b>	<b>600</b>	<b>-6.271</b>	<b>-7.391</b>	<b>-6.087</b>
<b>Autonome- en beleidsontwikkeling</b>				
B. Autonome ontwikkelingen gemeentefonds	5.207	4.940	7.022	9.338
C. Autonome en onontkoombare ontwikkelingen	-5.868	-6.549	-6.569	-6.909
D. Fundament op orde	0	0	0	0
E. Beleidswensen	-4.863	-3.628	-3.538	-3.710
<b>Totaal autonome- en beleidsontwikkeling</b>	<b>-5.524</b>	<b>-5.237</b>	<b>-3.086</b>	<b>-1.281</b>
<b>Dekkingsmogelijkheden</b>				
F1. Uitgaven verlagen	1.273	1.273	1.273	1.273
F2. Inkomsten verhogen	507	507	507	507
F3. Inzet algemene dekkingsmiddelen	3.413	2.339	2.828	2.651
<b>Totaal dekkingsmogelijkheden</b>	<b>5.193</b>	<b>4.119</b>	<b>4.608</b>	<b>4.431</b>
<b>Stand Kadernota 2025</b>	<b>268</b>	<b>-7.389</b>	<b>-5.869</b>	<b>-2.937</b>
<b>G. Meicirculaire 2024</b>	<b>140</b>	<b>2.958</b>	<b>2.865</b>	<b>2.814</b>
G1. Effect Meicirculaire 2024	140	2.958	2.865	2.814
<b>H. Uitwerking Kadernota 2025</b>	<b>-307</b>	<b>-2.055</b>	<b>-2.975</b>	<b>-3.902</b>
H1. Loon- en prijsstijgingen	-7	-7	-4	-1
H2. Meerjareninvesteringsplanning	0	0	PM	PM
H3. Integraal huisvestingsplan (IHP)	0	0	PM	PM
H4. Rente a.g.v. realistische investeringsplanning	-955	-1.999	-2.971	-3.901
H4. Vrijval stelpost kapitaallasten t.b.v. rente	955	0	0	0
H5. Innovatiebudget	-50	-50	0	0
H6. Knooppunt Breukelen	-250	0	0	0
<b>Stand Begroting 2025 - 2028</b>	<b>102</b>	<b>-6.487</b>	<b>-5.978</b>	<b>-4.025</b>

Let op, in tegenstelling tot voorgaande P&C-documenten zijn negatieve bedragen een nadeel en positieve bedragen een voordeel

## Begrotingsevenwicht

Gemeenten zijn verplicht om tijdig (vóór 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, of te wel, 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 begrotingsaldo (zie bovenstaande tabel) gecorrigeerd met de incidentele baten en lasten. Het resultaat is het structurele begrotingsaldo. Uit de tabel blijkt dat de



begroting structureel in evenwicht is voor 2025. Dat is voldoende om onder repressief toezicht van de provincie te vallen.

Structureel begrotingssaldo (bedragen x € 1.000)	2025	2026	2027	2028
Begrotingssaldo	102	-6.487	-5.978	-4.025
BIJ: Incidentele lasten	1.056	202	0	0
AF: Incidentele baten	-100	-99	0	0
<b>Structureel begrotingssaldo</b>	<b>1.058</b>	<b>-6.384</b>	<b>-5.978</b>	<b>-4.025</b>

Let op, in tegenstelling tot voorgaande P&C-documenten zijn negatieve bedragen een nadeel en positieve bedragen een voordeel

## Kadernota 2025

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 2024-2027
- B. Autonome ontwikkeling van het gemeentefonds
- C. Autonome en onontkoombare ontwikkelingen
- D. Fundament op orde (programma 1)
- E. Beleidswensen
- F. Dekkingsmogelijkheden

## Toelichting mutaties na Kadernota 2025

### G. Meicirculaire 2024

#### G1. Effect Meicirculaire 2024

Bij de behandeling van de Kadernota 2025 bent u geïnformeerd over de hoofdlijnen van de uitkomsten van de meicirculaire 2024. De meicirculaire laat, ten opzichte van wat al was opgenomen in de Kadernota 2025 voor 2025-2028 een voordelig effect zien.

### H. Uitwerking Kadernota 2025

#### H1. Loon- en prijsstijgingen

Bij het opstellen van de Kadernota 2025 wordt gewerkt met schattingen. Bij het opstellen van de begroting worden de exacte bedragen geboekt. Dit levert per saldo kleine verschillen op.

#### H2 en H3. Meerjareninvesteringsplanning en Integraal huisvestingsplan (IHP)

De realistische investeringsplanning en IHP zijn verwerkt in deze begroting. In 2025 en 2026 wordt er van uit gegaan dat de kapitaallasten binnen de bestaande budgetten kunnen worden opgevangen. De boeking van de kapitaallasten naar de juiste programma's moet nog plaatsvinden. Indien dat tot verschuivingen tussen programma's leidt, wordt dit verwerkt in de Bestuursrapportage 2025. Vanaf 2027 is het nog onzeker wat de effecten zijn van de uitvoering van de investeringen op de kapitaallasten, vandaar dat deze nog als PM post zijn opgenomen.

In de Kadernota 2025 was een PM post opgenomen voor verduurzaming vastgoed. Aangezien er nog plannen worden gemaakt en de kosten daardoor nog niet inzichtelijk zijn is in de meerjarenplanning de verduurzaming vastgoed opgenomen als PM post.

#### H4. Rente a.g.v. realistische investeringsplanning en dekking uit vrijval stelpost kapitaallasten

De realistische investeringsplanning en het IHP leidt tot een groter investeringsvolume. Daarmee wordt de behoefte aan het aantrekken van leningen ook groter. In de begroting is rekening gehouden dat dit leidt tot hogere rentelasten. In 2025 kunnen deze gedekt worden uit de stelpost kapitaallasten.

#### H5. Innovatiebudget

Conform de motie bij de Kadernota 2025 is er voor 2025 en 2026 extra budget opgenomen voor het innovatiebudget voor inwoners. Deze incidentele budgetten komen ten laste van het resultaat.

#### H6. Knooppunt Breukelen

In 2025 werken we het Masterplan Breukelen uit, als gevolg van de Strategische Verkenning. Zo geven we concrete invulling aan de keuzes die eerder zijn gemaakt en gaan we samen met onze partners aan de slag met de invulling van het gebied.

## 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 2025 is in het overzicht vergeleken met de Begroting 2024. 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 2026 t/m 2028. In de Kadernota 2025 hebben we in scenario's vooruit gekeken naar 2029. Uitgangspunt bij de scenario's waren:

- 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 2025 niet aan de streefwaarde en is herstel op termijn nodig. De Begroting 2024 voldeed met 65 punten net aan de ondergrens van de streefwaarde van 75,5 - 65 punten.

De mogelijke maatregelen voor herstel op termijn zijn:

- De begroting dichter 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 overhouden van € 2,5 miljoen. 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 Kadernota 2024 en 2025 al stappen zetten om de begroting dichter 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 2026 en verder opvangen met een bijdrage uit de Algemene Reserve, die onder voorwaarden dan als 'structureel' mag worden aangemerkt. De toezichhouders (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 2029. Uit de memo Hoofdlijnen Meicirculaire 2024 bij de Kadernota 2025 blijkt dat er voor 2029 zicht was op een positief saldo in 2029 van € 0,8 miljoen. Uit deze Begroting blijkt de realistischer investeringsplanning met een substantieel hoger investeringsvolume de komende jaren leidt tot hogere rentelasten. Voor 2029 geeft dat € 4,3 miljoen aan hogere rentelasten. Hiervan heeft € 2,2 miljoen betrekking op investeringskredieten die in de Begroting 2026 of later door de raad worden vastgesteld. Met de vaststelling van de Begroting 2025 en investeringskredieten die in 2025 nog aan de raad worden voorgelegd wordt voor € 2,1 miljoen aan extra rentelasten voor 2029 voorzien. Uitgangspunt daarbij is dat de projectplanning voor deze investeringen 100% wordt gerealiseerd. De projectplanning is het uitgangspunt voor de realistischer 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 2024 krijgen we een scherp zicht op het voorlopig begrotingssaldo 2029 en of en in welke mate we een tekort in 2029 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 2025, waarna deze betrokken worden bij de Kadernota 2026.

Kengetallen	Score			Ruimte	Streefwaarde Stichtse Vecht	Herstel	Kritische ondergrens
	Max	B2024	B2025				
<b>1. Structurele exploitatieruimte</b>							
1e jaar	12	6	12		0,56%		
2e jaar	8	8	0			< 0	
3e jaar	8	0	0			< 0	
4e jaar	12	0	0				< 0
<b>2. Weerstandsratio (incidenteel)</b>	15	15	15		1,9		
<b>3. Structureel weerstandsvermogen</b>	15	15	0				0,0

4. Solvabiliteit	9	0	0			13%
5. Netto schuldquote	9	9	4,5		104%	
6. Taakstellingen						
1e jaar	3	3	3			
2e jaar	3	3	3			
3e jaar	3	3	3			
4e jaar	3	3	3			
Totaal financiële positie	100	65	43,5	B2024	B2025	

## 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.

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.
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	Ruimte	Streefwaarde Stichtse Vecht	Opgave voor herstel	Kritische ondergrens
1. Structurele exploitatieruimte		$\geq 0$	$< 0$	$< 0$ (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 nog niet 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 2026 te presenteren, waarbij het jaar 2029 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.

Structureel weerstandsvermogen (bedragen x € 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029
1. Teruggang algemene uitkering met 1%	1.176	1.098	1.113	1.136	1.136
2. Stijging van marktrente met 1%	245	431	576	721	866
3. Gemeenschappelijke regelingen met 1% prijsstijging	125	125	125	125	125
4. Loon en prijscompensatie - 1% niet doorrekenen in belastingtarieven	160	160	160	160	160
5. Passende zorg en ondersteuning: bandbreedte maatregelen voorveld	1.276	1.728	1.550	1.727	1.947
<b>Totale impact gevoeligheid begroting structurele risico's</b>	<b>2.982</b>	<b>3.542</b>	<b>3.524</b>	<b>3.869</b>	<b>4.234</b>
<b>Beschikbaar structureel weerstandsvermogen</b>	<b>3.413</b>	<b>4.067</b>	<b>4.378</b>	<b>4.378</b>	<b>4.378</b>
<b>Voorgestelde correctie</b>	<b>-3.413</b>	<b>-2.339</b>	<b>-2.828</b>	<b>-2.651</b>	<b>-2.431</b>

## Toelichting

### 1. Teruggang algemene uitkering met 1%

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

### 2. Stijging van marktrente met 1%

Wij hebben, gezien de huidige renteontwikkelingen, het rentepercentage verhoogd van 2% bij de begroting 2023 naar 3% bij de begroting 2024 en begroting 2025. In het structureel weerstandsvermogen houden wij rekening 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 in een realistische bandbreedte. In het structureel weerstandsvermogen is rekening gehouden met het risico dat de opbrengst lager uitvalt. Het verschil tussen de bovenkant en onderkant van de realistisch ingeschatte bandbreedte is meegenomen bij de bepaling van het structureel weerstandsvermogen.

## 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 2024 € 16,9 miljoen bedraagt (Bestuursrapportage 2024). Dit zijn de vrij beschikbare middelen om de risico's op te vangen. De weerstandsratio komt hiermee op 1,9 en komt daarmee boven de minimale weerstandsratio van 1,4.

## Stelposten 2025-2028

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 gemeenschappelijke regelingen en specifieke risico's.

### 3. Onvoorzien

Dit betreft een bedrag voor incidenteel onvoorziene situaties.

### 4. Lonen en prijzen

De algemene uitkering is met ingang van 2024 opgenomen op basis van constante prijzen. Er

staan om die reden geen indexatie van latere jaren meer op deze stelpost.

In de begroting 2024 stond hier nog een bedrag van € 375.000 voor aanvullende compensatie via subsidiecompensatie voor maatschappelijke organisaties. Deze is in de begroting 2025 ingezet.

5. *Loonsom en inhuur*

In de begroting 2024 werd nog rekening gehouden met inhuur ten laste van de loonsom. In de begroting 2025 is deze stelpost niet nodig.

6. *Kapitaallasten*

Vrijval van kapitaallasten wordt niet in het begrotingsaldo verwerkt, maar apart gehouden in een stelpost kapitaallasten. Deze blijft beschikbaar voor onvoorziene investeringen. In de begroting 2025 is deze stelpost geheel ingezet.

Stelposten (bedragen x € 1.000)	Programma	2025	2026	2027	2028
1. Algemene uitkering - Taakmutaties -	1. Bestuur	0	165	265	265
2. Structureel weerstandsvermogen	1. Bestuur	0	1.728	1.550	1.727
3. Onvoorzien	1. Bestuur	90	90	90	90
4. Loon- en prijsstijging	1. Bestuur	0	0	0	0
5. Loonsom en inhuur	1. Bestuur	0	0	0	0
6. Kapitaallasten	1. Bestuur	0	0	0	0
<b>Totaal stelposten</b>		<b>90</b>	<b>1.983</b>	<b>1.905</b>	<b>2.082</b>

# Grondslagen voor de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026 tot 2028

## Grondslagen

### Inleiding

De startpositie van de Programmabegroting 2025 – 2028 is de meerjarenraming uit de Programmabegroting 2024 – 2027 en de besluitvorming door de raad tot en met juli 2024. Op deze startpositie zijn, naast de uitwerking van de Kadernota 2025, de volgende mutaties verwerkt:

- De actuele ontwikkelingen uit het gemeentefonds tot en met de meicirculaire 2024
- Aanpassing van de bijdragen aan verbonden partijen, zodat deze aansluit 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 2025. Bij het opstellen van de Programmabegroting 2025 - 2028 is de CAO vanaf april 2025 nog niet bekend. In de Kadernota 2025 is rekening gehouden met een loonstijging in 2025 van 6,6% ; deze is ook verwerkt in de Programmabegroting. Zodra de nieuwe CAO bekend is, wordt de indexatie van de loonsom 2025 bijgesteld.

De verdeling van de salarislasteren 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.

#### Prijsonwikkeling materiële budgetten

De prijsontwikkeling wordt op basis van het algemene indexcijfer in 2025 geraamd op 2,8%. Dit is een gemiddeld indexcijfer, waarin geen verschil wordt gemaakt tussen de soorten uitgaven. Het indexcijfer is gebaseerd op de CPB-ramingen die zijn opgenomen in de Meicirculaire 2024 van het Gemeentefonds.

In de Kadernota 2025 is besloten om geen indexering toe te passen op de materiële prijsgevoelige budgetten, met uitzondering van de gemeenschappelijke regelingen en de subsidies, als dekkingsmogelijkheid om tot een sluitende begroting te komen.

Voor de energielasten is in de Programmabegroting 2024, op grond van de aanbesteding van het energiecontract, al rekening gehouden met een stijging van de energielasten van € 1 miljoen voor 2025 en € 0,8 miljoen vanaf 2026 (ten opzichte van 2022, het laatste jaar van de vorige overeenkomst).

### **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 2025 wordt verwerkt in de gemeentelijke begroting en toegelicht in de paragraaf Verbonden partijen.

### **Subsidies**

De subsidies zijn, conform de Kadernota 2025, geïndexeerd met 3,1% (dit is een gewogen gemiddelde van de verwachte CAO-stijging en de prijsontwikkeling).

De toe te kennen subsidiebedragen voor 2025 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 verhoogd met 3,1%. Het betreft hier onroerendzaakbelasting (OZB), roerende zaakbelasting (RZB), forensenbelasting en precariobelasting. In de Kadernota 2025 is besloten de hondenbelasting af te schaffen. Dit is nu verwerkt in de Programmabegroting 2025.

De heffingen voor riolering, afvalstoffen, begraven en omgevingsvergunning worden berekend op basis van 100% kostendekkendheid. De overige inkomsten zijn verhoogd met 3,1% 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 2025 zijn de effecten van de Meicirculaire 2024 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 rente ontwikkelingen het rentepercentage, waarmee in de liquiditeitsplanning wordt gerekend voor nieuw af te sluiten overeenkomsten, verhoogd van 2% in de begroting 2023 naar 3% in de begroting 2024. Dit percentage van 3% geldt ook voor de begroting 2025.

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). De omslagrente is verhoogd van 0,5% in de begroting 2023 naar 1,0% in de begroting 2024. In de begroting 2025 is gerekend met een omslagrente 1,75%.

#### **Investeringskredieten**

Het uitgangspunt is dat de kredieten zijn opgenomen voor het prijspeil van 2025. 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 2025.

# Leeswijzer

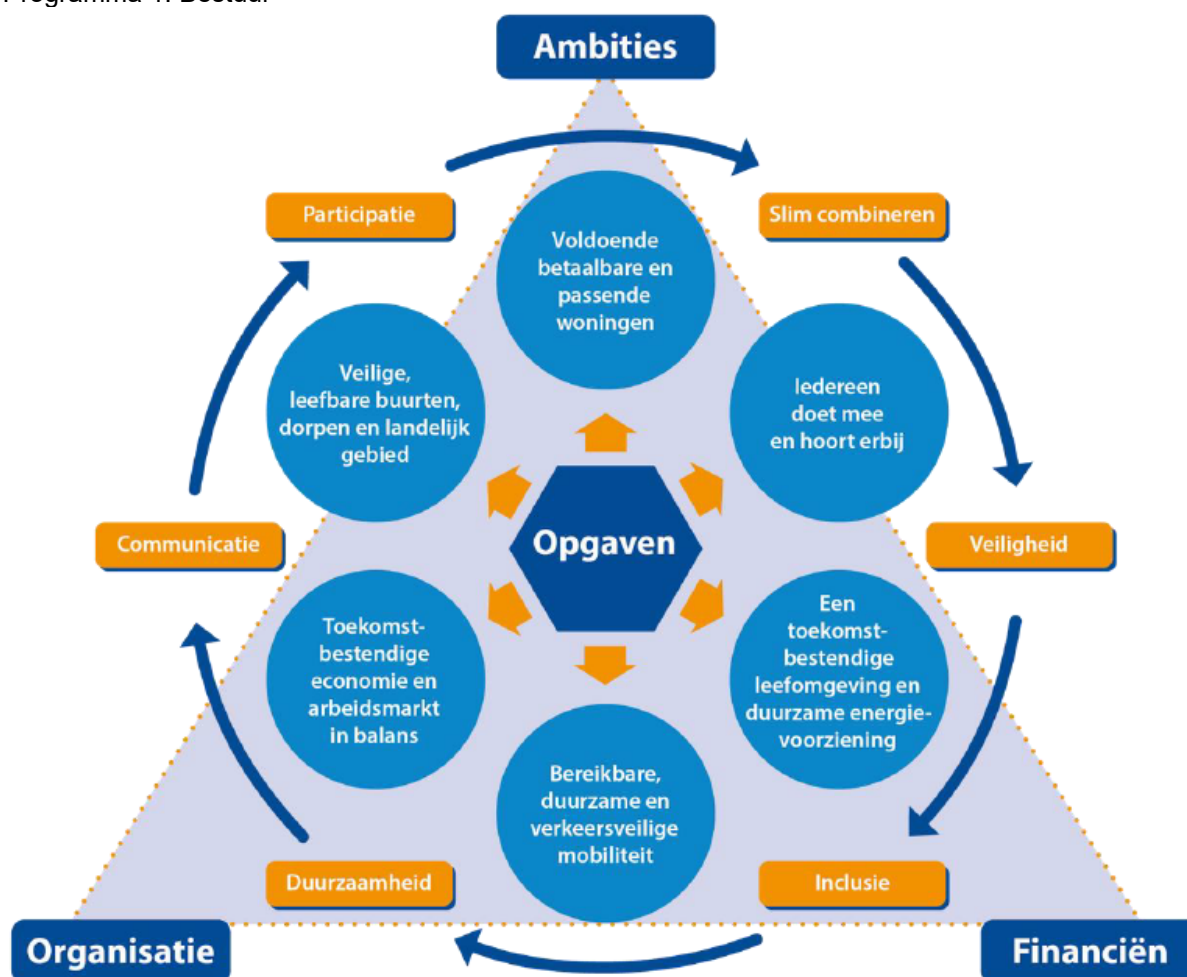
## Leeswijzer

### 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.

Programma 1. Bestuur



In onderstaand schema is weergegeven in welk programma, in de programmabegroting 2025, de opgaven uit het coalitieakkoord zijn te vinden.

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:

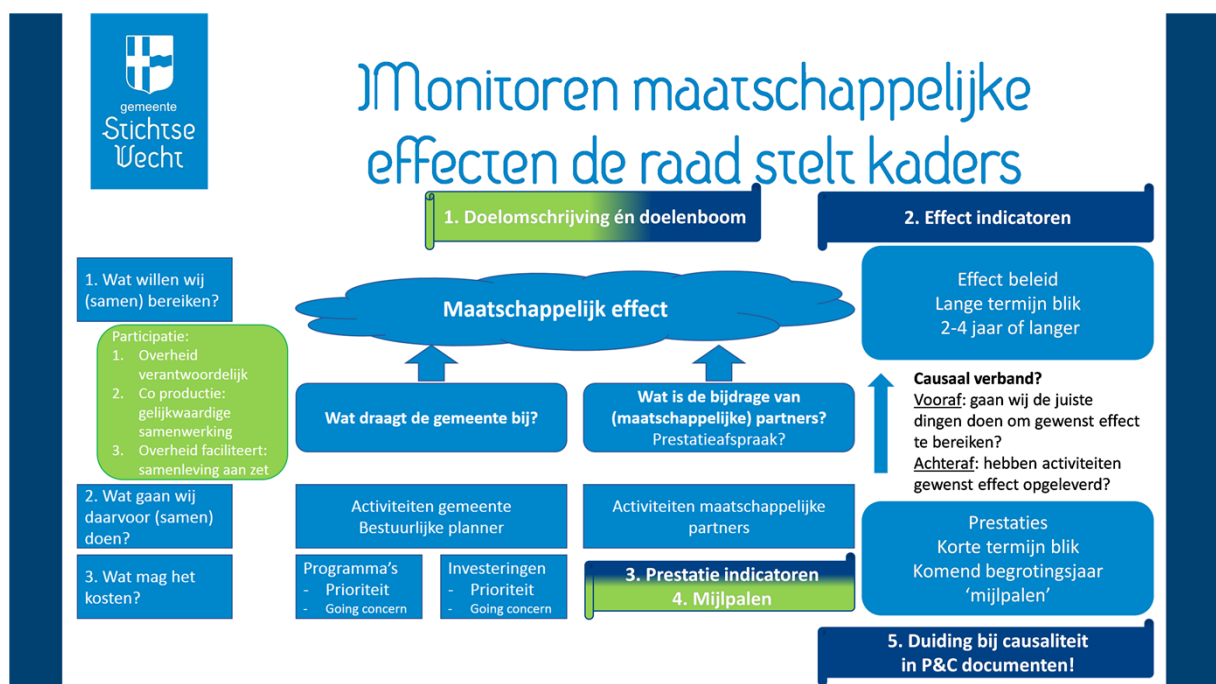
- Wat willen we (samen) bereiken tot en met 2026?
- Wat gaan we daarvoor (samen) doen in 2025?
- Wat mag het kosten?

### 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). In de beleidsbegroting 2023 en 2024 is een eerste stap gezet door het toevoegen van 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 2025 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 2025 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 2024 en de primitieve begroting 2025. In de toelichting is aangegeven of het een incidentele of structurele wijziging betreft en het document waarin het besluit is opgenomen. Tevens is een specificatie opgenomen van de reservemutaties in 2025.

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

# Beleidsprogramma 1

## Inleiding

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 participatieleidraad 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 2025 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 2025 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 2025

We zien veel veerkracht in de samenleving en in de ambtelijke organisatie. Deze 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. In de beleidsbegroting 2025 hebben we

voor een aantal thema's de ambities voor 2025 transparant weergegeven met doelenbomen en meetbaar gemaakt met top-beleidsindicatoren. Bij alle bestuurlijke opgaven en prioriteiten hebben we de bestuurlijk relevante mijlpalen voor 2025 benoemd. We hebben stappen gezet om onze begroting dichter bij de realisatie te brengen. De eerste stap is gezet om in deze begroting een realistische en uitvoerbare meerjareninvesteringsplanning 2025-2028 op te nemen.

In 2025 leggen we in de Jaarstukken 2024 en in de Bestuursrapportage 2025 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 2025?**

### **Toekomstbestendige organisatie**

We zetten vervolgstappen om de ambtelijke organisatie toekomstbestendig te maken. Dit doen we door in 2024 een effectevaluatie voor de ambtelijke organisatie uit te voeren. De besluiten die voortkomen uit de effectevaluatie implementeren we in 2025.

De organisatie groeit en krijgt er steeds meer taken bij. Denk daarbij aan de verdere implementatie van de Omgevingswet, wat een grote impact heeft op de ambtelijke organisatie. Ook neemt de complexiteit binnen de organisatie toe en knelt het op verschillende plekken door onder andere een te grote span of control. Met de effectevaluatie brengen we knelpunten in kaart en besluiten we welke aanpassingen nodig zijn om meer rust en efficiëntie te creëren.

### **Mijlpalen**

1. Implementatie van de besluitvorming uit de effectevaluatie 2024

## **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 2025?

### Implementeren en borgen

In deze bestuursperiode hebben we een nieuwe opzet van de beleidsbegroting ingevoerd. In oktober 2024 behandelt de raad de nota 'Monitoren maatschappelijke effecten gemeente Stichtse Vecht 2024' en de nota 'Solide financiële positie Stichtse Vecht 2024'. We implementeren deze instrumenten, op basis van besluitvorming in de raad, in de Programmabegroting 2025 en 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

-

### Evaluëren 'Een begroting gericht op de toekomst'

De Programmabegroting 2025 en de Jaarstukken 2024 zijn de eerste P&C-documenten waarin we met de volledige nieuwe opzet van de beleidsbegroting en -verantwoording ervaring opdoen. De Jaarstukken 2024 moeten we voor 15 juli 2025 indienen bij de provincie.

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 geven we mee naar de volgende bestuursperiode 2026-2030.

### Mijlpalen

1. Opleveren van een 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 2025?

### Uitvoering Participatieleidraad

Met ingang van 1 januari 2025 wordt de wet 'versterking participatie op decentraal niveau' van kracht. Vanaf die datum wordt de mogelijkheid om te participeren voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties nog groter. In 2025 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. Daarvoor wordt een verordening opgesteld die samengevoegd wordt met de bestaande verordening 'participatie bij ruimtelijke initiatieven SV 2023'. Het streven is deze in 2025 vast te stellen.

### Mijlpalen

1. Aanscherpen van het participatiebeleid
2. Implementeren en actief uitdragen naar de samenleving van het participatiebeleid

- Opstellen gemeente brede participatieverordening (inclusief uitdaagrecht)

### Inwonerspanel

We zetten ongeveer 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 starten wij maximaal twee keer een sociale media campagne in 2025.

### Mijlpalen

- Het uitzetten van minimaal 3 peilingen
- Het verhogen van het aantal jongeren dat deelneemt aan het inwonerpanel

### 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

- Het organiseren van een gesprek per jaar tussen raad, college en jongeren

### 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 de volgende reguliere taken onderdeel van het programma Bestuur:

- Burgerzaken en publieke dienstverlening;
- Bestuursondersteuning;
- Bedrijfsvoering, zoals ICT, juridische zaken, personeelszaken, huisvesting, facilitair, financiën, communicatie;
- Lokale belastingen en heffingen;
- Solide financieel beleid.

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.

Top beleidsindicatoren - Dienstverlening eerstelijns	P/E	Bron	Nulmeting	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Streef waarde
Klanttevredenheid onderzoek (KTO) totaal	E	Continu KTO	N.v.t.	8,1	8,0	7,9	N.v.t.

Verplichte indicatoren Rijk	P/E	Bron	Realisatie 2022	Realisatie 2023
Formatie per 1.000 inwoners	P	SV	6,2	6,4

Bezetting per 1.000 inwoners	P SV	5,5	5,8
Apparaatskosten per inwoner	P SV	337,00	362,86
Kosten externe inhuur als % van totale loonsom	P SV	20,6%	18,9%
Totale kosten inhuur externen (€ 1.000)	P SV	6.833	6.908
Overhead als % van de totale lasten	P SV	13,3%	13,0%
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens in € Koopwoningen	P SV	749,10	758,44
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens in € Huurwoningen	P SV	392,83	398,73
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens in € Koopwoningen	P SV	922,74	936,35
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens in € Huurwoningen	P SV	566,48	575,41
Demografische druk *)	E BRP	74%	78%

\*) 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?

Bedragen x €1.000

Programma 1	Begroot 2024 primitief	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028
Lasten					
0.1 Bestuur	-4.427	-4.637	-4.660	-4.651	-4.647
0.2 Burgerzaken	-2.473	-2.423	-2.408	-2.408	-2.408
0.4 Overhead	-24.715	-25.542	-25.573	-25.369	-22.908
0.5 Treasury	-292	-444	-1.310	-2.301	-3.473
0.6 Belastingen	-1.084	-1.101	-1.101	-1.101	-1.101
0.8 Overige baten en lasten (stelposten)	-4.805	-90	-1.818	-1.640	-1.817
<b>Totaal Lasten</b>	<b>-37.796</b>	<b>-34.237</b>	<b>-36.870</b>	<b>-37.469</b>	<b>-36.354</b>
Baten					
0.1 Bestuur	0	0	0	0	0
0.2 Burgerzaken	1.436	1.436	1.436	1.436	1.436
0.4 Overhead	6	6	6	6	6
0.5 Treasury	113	123	123	123	123
0.6 Belastingen	15.638	15.798	15.798	15.798	15.798
0.7 Algemene uitkering	111.572	117.739	112.740	114.142	115.536
0.8 Overige baten en lasten (stelposten)	-102	0	-165	-265	-265
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	40	40	40	40	40
<b>Totaal Baten</b>	<b>128.704</b>	<b>135.142</b>	<b>129.979</b>	<b>131.280</b>	<b>132.674</b>
<b>Geraamd saldo van baten en lasten</b>	<b>90.908</b>	<b>100.906</b>	<b>93.108</b>	<b>93.811</b>	<b>96.319</b>
Storting					
0.10 Mutaties reserves	0	-38	-38	0	0
Onttrekkingen					
0.10 Mutaties reserves	2.632	217	217	217	217
Mutaties reserves	2.632	179	179	217	217
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>93.540</b>	<b>101.084</b>	<b>93.287</b>	<b>94.028</b>	<b>96.536</b>

## Toelichting lasten en baten per soort kosten

Bestuur	Begroting primitief	Begroting	Verschil	Begroting	Begroting	Begroting
	2024	2025	2024-2025	2026	2027	2028
Toegerekende personeelslasten	-21.284	-22.614	-1.331	-22.409	-22.409	-22.409
Kapitaallasten	1.173	2.468	1.294	3.342	3.801	3.998
Overige lasten	-20.238	-16.643	3.596	-20.356	-21.413	-20.496
Overige verrekeningen	2.552	2.552	-	2.552	2.552	2.552

<b>Totaal lasten</b>	<b>-37.796</b>	<b>-34.237</b>	<b>3.559</b>	<b>-36.870</b>	<b>-37.469</b>	<b>-36.354</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>128.704</b>	<b>135.142</b>	<b>6.439</b>	<b>129.979</b>	<b>131.280</b>	<b>132.674</b>
<b>Geraamd saldo van baten en lasten</b>	<b>90.908</b>	<b>100.906</b>	<b>9.998</b>	<b>93.108</b>	<b>93.811</b>	<b>96.319</b>
Toevoeging aan reserves	-	-38	-38	-38	-	-
Onttrekking aan reserves	2.632	217	-2.416	217	217	217
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>93.540</b>	<b>101.084</b>	<b>7.544</b>	<b>93.287</b>	<b>94.028</b>	<b>96.536</b>

## Toelichting van de verschillen in de lasten van begroting 2025 versus begroting 2024

Analyse verschillen lasten	Begroting 2024	Begroting 2025	Vershil
Lasten	-37.796	-34.237	3.559
Toelichting	Besluit	Taakveld	I/S bedrag
Toegerekende personeelslasten	Begroting 2025	Diverse	S -1.331
Kapitaallasten	Begroting 2025	Diverse	S 1.294
Aanbesteding managed service provider	Kadernota 2024	0.4 Overhead	I 150
Migratie Datacenter - ICT infrastructuur op orde	Kadernota 2024	0.4 Overhead	I 458
Implementatie en migratie aanbesteding Key2Burgerzaken	Kadernota 2024	0.4 Overhead	I 90
Wagenpark	Bestuursrapportage 2024	0.4 Overhead	S -88
Webontwikkelingen	Kadernota 2025	0.4 Overhead	S 40
Stemwijzer	Kadernota 2025	0.1 Bestuur	I -15
Rentekosten	Begroting 2025	0.5 Treasury	S -1.683
Mutaties diverse stelposten	Begroting 2025	0.8 Ov. baten en lasten	S 4.715
Overige	Begroting 2025	Diverse	S -71
<b>Totaal mutatie lasten programma 1</b>			<b>3.559</b>

## Toelichting van de verschillen in de baten van begroting 2025 versus begroting 2024

Analyse verschillen baten	Begroting 2024	Begroting 2025	Vershil
Baten	128.704	135.142	6.439
Toelichting	Besluit	Taakveld	I/S bedrag
Prijsindexering	Kadernota 2025	0.6 Belastingen	S 471
Afschaffing hondenbelasting	Kadernota 2025	0.6 Belastingen	S -311
Algemene Uitkering (Septemercirculaire 2023 en Decemercirculaire 2023)	Kadernota 2025	0.7 Algemene uitkering	S 5.207
Dividenden	Begroting 2025	0.5 Treasury	S 10
Algemene Uitkering (Meicirculaire 2024)	Begroting 2025	0.7 Algemene uitkering	S 1.149
Stelpost programma 1	Begroting 2025	0.8 Overige baten en lasten	S -102
Overig	Begroting 2025	Diverse	S 15
<b>Totaal mutatie baten programma 1</b>			<b>6.439</b>

## Toelichting reservemutaties 2025

Mutaties reserves 2025	Bedrag
<b>Stortingen</b>	
Dotatie algemene reserve	-38
<b>Totaal stortingen</b>	<b>-38</b>
<b>Onttrekkingen</b>	
Vrijval kapitaaldeckingsreserve	217
<b>Totaal onttrekkingen</b>	<b>217</b>
<b>Totaal mutaties Programma 1</b>	<b>179</b>

## 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 2025 opgenomen.

Impuls Coalitie akkoord (bedragen x €1.000)	Document	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
<b>Omschrijving</b>					
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
<b>Totaal</b>		<b>-50</b>	<b>-1.148</b>	<b>-1.475</b>	<b>-1.083</b>

# Programma 2. Veiligheid

# Beleid programma 2

## Inleiding

Ook in 2025 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.

Met maatschappelijke partners werken we aan maatwerkoplossingen voor inwoners met meervoudige problematiek, die door hun gedrag onveilige situaties en overlast veroorzaken. Ook zetten we ons in om het veiligheidsgevoel van inwoners te verbeteren, onder andere door gebruik te maken van de oren en ogen van onze inwoners en hen weerbaar te maken tegen veelvoorkomende vormen van criminaliteit.

## 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.

# Doelenboom en beleidskaders

## Algemene ambitie:

'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.'

## Beleidskader:

Integraal Veiligheidsplan Stichtse Vecht 2023-2026 (3 maart 2023)

Relaties met andere bestuurlijke opgaven en prioriteiten:

- 7. Bereikbare, duurzame en verkeersveilige mobiliteit
- 8. Veilige en leefbare buurten, dorpen en landelijk gebied
- 9. Iedereen doet mee en hoort erbij (programma 4 Sociaal) – hoofddoel IBK 'Samen redzaam en verdraagzaam'

## Een veilige gemeente voor iedereen

**Ondermijning:** voorkomen en bestrijden van georganiseerde ondermijnende criminaliteit in Stichtse Vecht

**Digitale veiligheid:** Een gemeente waarin inwoners en ondernemers weerbaar zijn tegen risico's en bedreigingen van de snel digitaliserende maatschappij.

**Zorg en veiligheid:** Een gemeente waar maatwerk wordt geleverd voor inwoners met meervoudige problematiek waardoor overlast en onveilige situaties tot een minimum wordt beperkt.

**Jeugd en veiligheid:** Een gemeente waarin jongeren zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen en structurele jongerenoverlast nauwelijks voorkomt.

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

**Risico & crisisbeheersing:** Adequaat optreden bij de (dreiging van) incidenten, rampen en (langdurige) crises en daarmee de Impact voor Inwoners en ondernemers beheersen.

Top beleidsindicatoren - Een veilige gemeente voor iedereen	P/E	Bron	Nulmeting	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Streef waarde
Veiligheidsbeleving	E	1)	7,6 SV 7,5 NL (2023)				Hoger dan / gelijk aan NL
Percentage dat zich vaak onveilig voelt (in het algemeen)	E	1)	1,7% SV 2,1% NL (2023)				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 na 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 2025

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 2025?

### 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.

### **Mijlpalen**

1. We voeren Bibob-onderzoeken uit, onder andere op de nieuwe beleidsterreinen uit de geactualiseerde Bibob-beleidsregel, om criminele inmenging te voorkomen

### **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 brengen de voornaamste digitale kwetsbaarheden en risico's in de fysieke leefomgeving in kaart die tot maatschappelijke ontwrichting kunnen leiden door de keteneffecten

### **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. Herijking van de lokale persoonsgerichte aanpak voor inwoners, specifiek met meervoudige problematiek

### **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. Het verlengen van de pilot voor een jongerenlocatie in Loenen aan de Vecht

### **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 ongrijpbare 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 ongrijpbare 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 uiten inwoners 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. We benaderen alle wijkcommissies of dorpsraden om hen actief te betrekken bij de lokale veiligheidsaanpak

## 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.

## Mijlpalen

1. We organiseren een crisisoefening om functionarissen getraind te houden in de lokale crisisorganisatie

## Relevante beleidskaders

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

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

## Going concern-taken

Naast bovengenoemde ambities zijn de volgende reguliere taken onderdeel van 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.

Verplichte indicatoren Rijk	P/E Bron	Realisatie 2022	Realisatie 2023
Verwijzingen HALT per 10.000 inwoners	E Buro HALT	54	46
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners	E CBS	0,8	1,1
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners	E CBS	3,1	3,0
Diefstal uit woning per 1.000 inwoners	E CBS	1,1	1,0
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners	E CBS	2,6	2,7

### 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?

Bedragen x €1.000

Programma 2	Begroot 2024 primitief	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028
Lasten					
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-5.772	-6.102	-6.074	-6.067	-6.059
1.2 Openbare orde en veiligheid	-2.188	-2.283	-2.225	-2.225	-2.225
<b>Totaal Lasten</b>	<b>-7.960</b>	<b>-8.385</b>	<b>-8.299</b>	<b>-8.292</b>	<b>-8.285</b>
Baten					
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	10	10	10	10	10
1.2 Openbare orde en veiligheid	44	44	44	44	44
<b>Totaal Baten</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>
<b>Geraamd saldo van baten en lasten</b>	<b>-7.906</b>	<b>-8.331</b>	<b>-8.246</b>	<b>-8.238</b>	<b>-8.231</b>
Onttrekkingen					
0.10 Mutaties reserves	26	26	26	26	26
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>-7.880</b>	<b>-8.305</b>	<b>-8.220</b>	<b>-8.212</b>	<b>-8.205</b>

## Toelichting lasten en baten per soort kosten

Veiligheid	Begroting primitief	Begroting	Verschil	Begroting	Begroting	Begroting
	2024	2025	2024-2025	2026	2027	2028
Toegerekende personeelslasten	-1.443	-1.505	-62	-1.455	-1.455	-1.455
Kapitaallasten	-543	-619	-77	-601	-594	-586
Overige lasten	-5.974	-6.261	-287	-6.244	-6.244	-6.244
<b>Totaal lasten</b>	<b>-7.960</b>	<b>-8.385</b>	<b>-425</b>	<b>-8.299</b>	<b>-8.292</b>	<b>-8.285</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>-</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>
<b>Geraamd saldo van baten en lasten</b>	<b>-7.906</b>	<b>-8.331</b>	<b>-425</b>	<b>-8.246</b>	<b>-8.238</b>	<b>-8.231</b>
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	26	26	-	26	26	26
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>-7.880</b>	<b>-8.305</b>	<b>-425</b>	<b>-8.220</b>	<b>-8.212</b>	<b>-8.205</b>

## Toelichting van de verschillen in de lasten van begroting 2025 versus 2024

Analyse verschillen lasten	Begroting 2024	Begroting 2025	Verschil
Lasten	-7.960	-8.385	-425
<b>Toelichting</b>	<b>Besluit</b>	<b>Taakveld</b>	<b>I/S bedrag</b>
Toegerekende personeelslasten	Begroting 2025	Diverse	S -62
Kapitaallasten	Begroting 2025	Diverse	S -77
Implementatie Bibob	Kadernota 2025	1.2 Openbare orde en veiligheid	S -54
Prijsindexering en aanvullende bijdrage GR	Kadernota 2025	Diverse	S -263
Overige	Begroting 2025	Diverse	S 31
<b>Totaal mutatie lasten programma 2</b>			<b>-425</b>

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 2025 opgenomen.

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

# Programma 3. Fysiek

# Beleid programma 3

## Inleiding

Stichtse Vecht is een prachtige gemeente om in te wonen. Dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend. De vraag naar betaalbare en passende woningen is enorm, vooral bij jongeren en ouderen. Daarnaast zijn er verschillende andere groepen die een woning nodig hebben, zoals statushouders, spoedzoekers, doorstromers uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen.

Om een passende woning mogelijk te maken voor meer mensen dan nu het geval is, staat het bouwen van voldoende (betaalbare) woningen bovenaan onze prioriteitenlijst in het coalitieakkoord 'Bouwen aan een stevig fundament'.

Ook in 2025 blijven we werken aan de woningbouwopgave. Grote en kleine projecten zijn in procedure. Tegelijkertijd kijken we naar de toekomst door het opstellen van een Strategische woningbouwplanning, zodat we kunnen inschatten of het nodig is de plancapaciteit uit te breiden.

In 2025 wordt het nieuwe afvalscheidingsstation opgeleverd, inclusief een Circulair ambachtscentrum. Om de toenemende verkeersdruk binnen Stichtse Vecht in goede banen te leiden, werken we aan een Mobiliteitsprogramma. Uitgangspunt is een bereikbare, duurzame en verkeersveilige mobiliteit. Naast mobiliteit werken we ook aan andere Omgevingsprogramma's om de opgaven van deze gemeente in de toekomst aan te pakken.

Verder werken we aan het Uitvoeringsprogramma 'Op weg naar nieuwe energie' voor een klimaatbestendige leefomgeving en duurzame energievoorziening.

Binnen dit beleidsprogramma zijn veel 'going concertaken' ondergebracht. Het gaat om reguliere en wettelijke taken, zoals vergunningverlening, maar ook projecten die al eerder zijn opgestart. Voorbeelden zijn project Waterproof in Kockengen, het opknappen van park Maarssebroek en het meerjarig investeringsprogramma (MJIP) voor het verbeteren van de leefomgeving en vergroening van de gemeente.

## 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.

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'

Top beleidsindicatoren - Voldoende betaalbare en passende woningen	P/E	Bron	Nulmeting	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Streef waarde
Aantal woningen	E	waarstaatje gemeente.nl	28.739 (2021)		28.814	28.900	32.440 (2030)
Nieuwbouwwoningen per segment	E	Dashboard woningbouwprogramma (2x per jaar)					% 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 – hanteren we als signaleringswaarde of de samenstelling van het aantal woningen passend is.

### Toelichting op beoogd effect in 2025

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 2025?

### 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 2025 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 2025 gestart met de bouw van minimaal 1.000 woningen

### Strategische woningbouwplanning

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.

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

### Uitvoeringsprogramma Volkshuisvestingsprogramma

We starten op basis van het uitvoeringsprogramma Volkshuisvesting (woonvisie) met de uitvoering zoals het opstellen van de leegstandsverordening en het kijken naar mogelijkheden voor nieuwe woonvormen.

### Mijlpalen

1. Opstellen leegstandsverordening

### 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 CO<sub>2</sub>-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 2025?

### Uitvoeringsprogramma op weg naar nieuwe energie

In Stichtse Vecht willen we een klimaatbestendige leefomgeving, een duurzame energievoorziening, en nemen we onze verantwoordelijkheid als het gaat om de klimaatverandering. Ook groeit de urgentie van verduurzaming, het onderwerp maakt een steeds sterker onderdeel uit van het maatschappelijk debat. We geven daarom lokaal invulling aan het klimaatbeleid. Dit vraagt om het maken van scherpe keuzes in wat we wel en wat we niet doen. Dit doen wij in het door de raad vastgestelde Uitvoeringsprogramma 'Op weg naar Nieuwe Energie' 2023-2026. In dit programma staan de activiteiten waar we ons de komende vier jaar op richten als het gaat om de energietransitie in Stichtse Vecht.

De onderwerpen betreffen opwek, besparen en verduurzamen, aardgasvrij en eigen organisatie.

In het kader van de RES hebben we afgesproken dat we als regio 1,8 TWh (Terawattuur) opwekken. Voor Stichtse Vecht betekent dit 0,1 TWh in 2030 en 0,2 TWh in 2040. Dit wekken we enerzijds op met grootschalig zon-op-dak en anderzijds door de ontwikkeling van zonnenvelden. Hierbij houden we de landelijke zonneladder aan, waarbij de gewenste volgorde is om eerst te kijken naar lege daken, onbenutte bebouwde locaties en infrastructurele werken.

Het besparen van energie is de belangrijkste stap naar 'nieuwe energie'. Met name in de gebouwde omgeving is het effect van energiebesparing groot. Alle energie die wij weten te besparen hoeft immers niet opgewekt te worden. Denk aan het aanpassen van gedrag, isoleren en de aanschaf van energiezuinige apparaten. De gemeente helpt bij het nemen van duurzame stappen in en rond de woning.

De komende dertig jaar wordt aardgas vervangen door meer duurzame bronnen van warmte. De in 2021 vastgestelde gemeentelijke warmtevisie is inmiddels uitgewerkt in een uitvoeringsagenda Warmte 2024-2026 (vastgesteld in 2024). Intussen treffen we voorbereidingen voor de wijkuitvoeringsplannen (WUP's). Hierin maken we de overgang naar het aardgasvrij maken van wijken in samenspraak met bewoners en gebouwegenaren concreet.

De focus ligt naast de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed op het duurzaam inkopen. Daarnaast hebben we een traject gestart om meer inzicht te krijgen in ons energieverbruik (via de Milieubarometer / energiemanagementsysteem) en in monitoring voor de toekomst. Hiervoor zijn verschillende stimuleringsacties nodig om onze uitstoot te verkleinen. Voor de verduurzaming van het vastgoed heeft Stichtse Vecht eind 2021 het 'Uitvoeringsplan verduurzaming gemeentelijk vastgoed' vastgesteld.

### Mijlpalen

1. Het beoordelen en vergunnen van 0,05 TWh zon op veld, op basis van de strategie die in 2024 is vastgesteld
2. Afronden van de strategie laaghangend fruit (o.a. LED-verlichting, bewegingssensoren, zonnepanelen) voor kleinverbruikers en verbruikers die meer dan 50.000 kWh of 25.000m<sup>3</sup> per jaar verbruiken
3. Het verduurzamen van 300 woningen met een lage WOZ-waarde en / of bewoners die de energiearmoede toeslag hebben aangevraagd of er recht op hebben, op basis van het Meerjarig Collectief Ontzorgingsprogramma (MCO) van het samenwerkingsverband van Utrechtse gemeenten en de Provincie Utrecht: Energie Diensten Centrum

### Afvalscheidingsstation / Circulair ambachtscentrum

In 2025 wordt het nieuwe afvalscheidingsstation gebouwd en opgeleverd. Om de hoeveelheid grof huisvuil te verminderen bouwen we op de nieuwe locatie van het afvalbrenghstation een compact circulair ambachtscentrum. Dit circulair ambachtscentrum heeft tot doel een betere bronscheiding en hergebruik van goederen en grondstoffen te realiseren door functies als een milieustraat, inname en reparatie kringloopgoederen en vormgeven van een educatief centrum (Huis van de Duurzaamheid) te combineren.

## Mijlpalen

1. Bouwen van het Afvalscheidingsstation in 2025 met ingebruikname per 1 januari 2026
2. Succesvol aanbesteden van de exploitatie van het Circulair ambachtscentrum
3. De inrichting van het gehele Circulair ambachtscentrum ronden we in 2025 af

## Klimaatadaptatie

De woonomgeving is gevoelig voor de gevolgen van klimaatverandering. Met voldoende water, minder stenen en het juiste groen, kunnen we water- en droogteoverlast beperken en hittestress tegengaan. Daarom gaan we voor klimaatadaptieve nieuwbouw en herstructurering. Alle nieuwbouw- en herstructureringsprojecten worden klimaatbestendig ontworpen conform de prestatie-eisen uit de afspraken klimaatadaptief bouwen Utrecht die zijn vastgelegd in onze Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) en gemeentelijk rioleringsplan (GRP).

Om de omgeving aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering, hebben we de hulp nodig van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. We willen hun klimaatbewustzijn vergroten. We hebben daarbij een positieve boodschap: een groene woon- en werkomgeving vergroot de leefbaarheid en maakt onze gemeente mooier. In dat kader stimuleren we het ontsteden en vergroenen van particuliere terreinen. Zo doen we mee met het NK-Tegelwippen en laten we een tegeltaxi rondrijden die tegels ophaalt als er groen voor in de plaats komt. Ook geven we subsidie voor de aanleg van groene daken en het afkoppelen van de regenpijpen, zodat er minder schoon regenwater in de riolering stroomt en er minder kans is op wateroverlast.

Geplande werkzaamheden en onderhoudscycli van infrastructuur, riolering, groen en gebouwen benutten we zoveel mogelijk om een klimaatbestendige inrichting te realiseren. Zo leggen we bij rioolvervangende een gescheiden stelsel aan waarbij het schone regenwater niet meer naar de zuivering gaat, maar naar het oppervlaktewater. Ook op straatniveau (maaiveld) richten we de omgeving klimaatbestendig in door meer ruimte te maken voor het infiltreren van water in de bodem of het laten afstromen naar een groenstrook.

We stellen een verkenning klimaatadaptatie op waarin we analyseren wat we op dit moment doen, de komende jaren gaan doen en of er eventueel nog meer moet gaan gebeuren. In deze verkenning betrekken we ook de waterschappen.

## Mijlpalen

1. Opstellen verkenning klimaatadaptatie (motie M. 5.4)
2. Opstellen lokaal hitteplan, met focus op kwetsbare groepen

## Project Kockengen Waterproof

De fases 8 (Welgelegen Noord), 9 (Welgelegen Zuid) en 10b (Sportweg) van het project Kockengen Waterproof zijn afgerond. Het dorp is op deze locaties gemoderniseerd en zodanig ingericht dat er geen wateroverlast meer is in de toekomst. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de fases 4b (Oude Kern Oost) en 7 (Dreef) en de voorbereiding van de Kerkweg. Om het project te kunnen afronden is aanvullend budget benodigd.

Bij de voorbereiding van de fases 4b en 7 blijken de kosten sterk gestegen door aanvullende eisen van de provincie en het Hoogheemraadschap (HDSR), meerkosten voor de inrichting van de openbare ruimte en het herstel van een fietspad en asfaltweg vanaf de bebouwde kom richting de N401. Daarnaast is er sprake van sterke (aanhoudende) prijsstijgingen van met name stortkosten van verontreinigde materialen.

Tijdens de voorbereiding van de Kerkweg is geconstateerd dat er circa twee meter dik asfalt- en puinpakket in de weg ligt, die teerhoudend is. Ook is er vervuilde grond geconstateerd, die moet worden afgevoerd. Daarnaast zijn er extra verkeersmaatregelen noodzakelijk. Zo wordt de inrit van De Sportweg gebruikt door de brandweer, die aanvullende eisen heeft gesteld voor het veilig uitrijden.

Door de meerkosten in deze laatste fasen van het project wordt een overschrijding van tussen de €9 en €11 miljoen verwacht. Er zullen nadere onderzoeken worden uitgevoerd om meer zekerheid te krijgen over de omvang van de extra kosten. Wanneer deze zijn afgerond zal een voorstel aan de raad worden voorgelegd om het definitief benodigd investeringskrediet beschikbaar te stellen.

## Mijlpalen

1. Uitvoeren onderzoek en opleveren voorstel met een definitieve raming van de aanvullende kosten ter besluitvorming in de raad
2. Afronding van de fasen 4 en 7 in de winter 2025/2026

## 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 2025?

### **Mobiliteitsprogramma**

Het mobiliteitsprogramma hebben we in het najaar van 2024 opgeleverd ter besluitvorming door de raad. In vervolg daarop leveren we verschillende deelprogramma's op, waarvan twee (Verkeersveiligheid en Parkeren) in 2025. De planning voor de andere uitvoeringsprogramma's volgt in 2025.

## Mijlpalen

1. Oplevering deelprogramma Parkeren
2. Oplevering deelprogramma Verkeersveiligheid

## 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 2025?**

### **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 Omgevingsprogramma Mobiliteit
2. Vastgesteld Omgevingsprogramma Economie

### **Omgevingsprogramma Landelijk gebied**

Het Uitvoeringsprogramma Vitaal Platteland (UVP) geeft richting aan de uitdagingen en biedt overzicht over de programmering van de aanpak waarmee we het platteland krachtig, aantrekkelijk en economisch gezond houden.

We nemen belangrijke gebiedspartners mee in het programma. Belangrijk hierbij is het Utrechts Programma Landelijk Gebied, provincie Utrecht (UPLG). Deze is voor een groot deel leidend voor de ontwikkeling in het landelijk gebied. Wij kijken naar kansen op onder meer het gebied van de landbouw, mobiliteit, recreatie en toerisme, veiligheid en energie.

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 2025 mee door.

### **Mijlpalen**

1. Vaststellen 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 weginspectie 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.

Top beleidsindicatoren -	P/E	Bron	Nulmeting	Realisatie 2018	Realisatie 2020	Realisatie 2023	Streef waarde
<b>Kwaliteit openbare buitenruimte</b>							
Staat openbare ruimte - leefbaarheidsbeleving	E	Monitor sociale kracht	n.v.t.	6,5	6,5	5,7	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 opzicht van de meting in 2023.

#### Toelichting op beoogd effect in 2025

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 met 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 2025?

#### Uitvoeren van de realistische (meerjaren)investeringsplanning 2025

In 2024 hebben de financiële meerjareninvesteringsplanning 2024-2028 in lijn gebracht met de uitvoeringsplanning volgens projectmatig werken. Daarmee hebben we een eerste belangrijke stap gezet om te komen tot realistischer meerjareninvesteringsplanning. We gaan sturen op de uitvoering van de geplande investeringen in 2025. In de eerste jaren zal blijken of er nog sprake is van planningsoptimisme in de projectplanningen. De meerjareninvesteringsplanning actualiseren we jaarlijks. Ieder jaar proberen we de projectplanning dichterbij de realisatie te brengen.

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

Er hebben meerdere bestuurlijke overleggen plaatsgevonden met ondernemers uit Breukelen en Maarssen, waarin het onderhoudsniveau van de dorpscentra besproken is. Het budget dat nodig is om te voldoen aan onderhoudsniveau B is, conform de motie bij de Kadernota 2025, meegenomen in de Programmabegroting 2025.

#### Mijlpalen

1. Afronden projecten in 2025 volgens mijlpalen en investeringsplanning 2025-2028.
2. Actualiseren beheerplannen volgens planning (zie paragraaf onderhoud kapitaalgoederen voor de looptijd van de huidige plannen).

## Relevante beleidskaders

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

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)
Bereikbare, duurzame en verkeersveilige mobiliteit	- Omgevingsvisie Stichtse Vecht (12 jan 2022)
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.

Verplichte indicatoren Rijk	P/E Bron	Realisatie 2022	Realisatie 2023
Hoeveelheid restafval in kg per inwoner op jaarbasis	P AVU/Afvalvisie	168	160
Hernieuwbare elektriciteit (elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa)	P RWS leefomgeving	5%	6%
Aantal nieuwgebouwde woningen per 1.000 woningen	P BAG	9,7	3,1

## 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?

Bedragen x €1.000

Programma 3	Begroot 2024 primitief	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028
Lasten					
0.8 Overige baten en lasten (stelposten)	0	-843	-1.042	-1.301	-1.090
2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat	-12.989	-14.112	-13.718	-13.987	-13.866
5.7 Openbaar groen	-7.531	-8.160	-8.234	-8.345	-8.400
7.2 Riolering	-5.996	-6.061	-6.097	-5.896	-6.160
7.3 Afval	-8.410	-8.573	-8.962	-8.944	-8.897
7.4 Milieubeheer	-3.960	-4.285	-4.110	-4.011	-4.011
7.5 Begraafplaatsen	-548	-550	-541	-541	-527
8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening	-10.858	-11.541	-7.277	-7.473	-8.430
<b>Totaal Lasten</b>	<b>-50.291</b>	<b>-54.125</b>	<b>-49.982</b>	<b>-50.497</b>	<b>-51.380</b>
Baten					
2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat	208	208	208	208	208
5.7 Openbaar groen	191	191	191	191	191
7.2 Riolering	8.402	8.465	8.595	8.644	8.654
7.3 Afval	10.829	12.388	12.367	12.352	12.304
7.4 Milieubeheer	1.110	1.120	1.100	1.100	1.100
7.5 Begraafplaatsen	600	600	599	599	597
8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening	7.637	8.078	3.976	4.230	5.190
<b>Totaal Baten</b>	<b>28.977</b>	<b>31.050</b>	<b>27.036</b>	<b>27.325</b>	<b>28.245</b>
<b>Geraamd saldo van baten en lasten</b>	<b>-21.314</b>	<b>-23.075</b>	<b>-22.946</b>	<b>-23.173</b>	<b>-23.135</b>
Storting					
0.10 Mutaties reserves	-921	-893	-893	-893	-893
Onttrekkingen					
0.10 Mutaties reserves	605	1.119	152	53	53
<b>Mutaties reserves</b>	<b>-316</b>	<b>226</b>	<b>-741</b>	<b>-840</b>	<b>-840</b>
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>-21.629</b>	<b>-22.849</b>	<b>-23.687</b>	<b>-24.013</b>	<b>-23.975</b>

## Toelichting lasten en baten per soort kosten

Fysiek	Begroting primitief	Begroting	Verschil	Begroting	Begroting	Begroting
	2024	2025	2024-2025	2026	2027	2028
Toegerekende personeelslasten	-11.029	-11.925	-896	-11.443	-11.443	-11.443
Kapitaallasten	-6.842	-9.056	-2.213	-10.446	-10.796	-10.520
Overige lasten	-30.847	-30.276	571	-28.093	-28.259	-29.416
Overige verrekeningen GREX	-1.573	-2.868	-1.295	-	-	-
<b>Totaal lasten</b>	<b>-50.291</b>	<b>-54.125</b>	<b>-3.834</b>	<b>-49.982</b>	<b>-50.497</b>	<b>-51.380</b>
Baten	26.972	30.209	3.237	26.805	26.840	26.800

Overige verrekeningen GREX	2.005	841	-1.164	230	485	1.445
<b>Totaal baten</b>	<b>28.977</b>	<b>31.050</b>	<b>2.073</b>	<b>27.036</b>	<b>27.325</b>	<b>28.245</b>
<b>Geraamd saldo van baten en lasten</b>	<b>-21.314</b>	<b>-23.075</b>	<b>-1.761</b>	<b>-22.946</b>	<b>-23.173</b>	<b>-23.135</b>
Toevoeging aan reserves	-921	-893	28	-893	-893	-893
Onttrekking aan reserves	605	1.119	514	152	53	53
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>-21.629</b>	<b>-22.849</b>	<b>-1.220</b>	<b>-23.687</b>	<b>-24.013</b>	<b>-23.975</b>

## Toelichting van de verschillen in de lasten van begroting 2025 versus 2024

Analyse verschillen lasten		Begroting 2024	Begroting 2025	Verschil
Lasten		-50.291	-54.125	-3.834
Toelichting	Besluit	Taakveld	I/S	bedrag
Toegerekende personeelslasten	Begroting 2025	Diverse	S	-896
Kapitaallasten	Begroting 2025	Diverse	S	-2.213
Actualisatie grondexploitaties	Bestuursrapportage 23/24	8.0 Volkshuisvesting en RO	S	-194
Wagenpark	Bestuursrapportage 2024	Diverse	S	-76
Kosten van energie	Begroting 2025	Diverse	S	-135
Groot Onderhoud civiele kunstwerken	Begroting 2025	2.0 Verkeer/vervoer/waterstaat	S	552
Onderhoud bagger-, berm- en slootwerk	Begroting 2025	5.7 Openbaar groen	S	98
Riolering	Begroting 2025	7.2 Riolering	S	-322
Vastgoedprojecten	Begroting 2025	8.0 Volkshuisvesting en RO	S	165
Verkeer en vervoer, organisatiekosten	Begroting 2025	2.0 Verkeer/vervoer/waterstaat	S	104
Wegmarkeringen	Begroting 2025	2.0 Verkeer/vervoer/waterstaat	S	75
Planmatig onderhoud verkeer	Begroting 2025	2.0 Verkeer/vervoer/waterstaat	S	-186
Overige	Begroting 2025	Diverse	S	-806
<b>Totaal mutatie lasten programma 3</b>				<b>-3.834</b>

## Toelichting van de verschillen in de baten van begroting 2025 versus 2024

Analyse verschillen baten		Begroting 2024	Begroting 2025	Verschil
Baten		28.977	31.050	2.073
Toelichting	Besluit	Taakveld	I/S	bedrag
Actualisatie grondexploitaties	Bestuursrapportage 23/24	8.0 Volkshuisvesting/RO	S	132
Rioolheffing	Begroting 2025	7.2 Riolering	S	63
Afvalstoffenheffing	Begroting 2025	7.3 Afval	S	1.559
Omgevingsvergunning	Begroting 2025	8.0 Volkshuisvesting/RO	S	525
Overige	Begroting 2025	Diverse	S	-206
<b>Totaal mutatie baten programma 3</b>				<b>2.073</b>

## Toelichting reservemutaties 2025

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.

Mutaties reserves 2025	Bedrag
<b>Stortingen</b>	
Dotatie groot onderhoud civiele kunstwerken	-893
<b>Totaal stortingen</b>	<b>-893</b>
<b>Onttrekkingen</b>	
Vrijval kapitaaldeckingsreserve	53
Subsidieregeling stimuleringsfonds duurzaamheid	100



Dekking groot onderhoud civiele kunstwerken	966
<b>Totaal onttrekkingen</b>	<b>1.119</b>
<b>Totaal mutaties Programma 3</b>	<b>226</b>

## 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 2025 opgenomen.

Impuls Coalitie akkoord (bedragen x €1.000)	Document	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
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
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
<b>Totaal</b>		<b>-250</b>	<b>-400</b>	<b>-568</b>	<b>-513</b>

# Programma 4. Sociaal

# Beleid programma 4

## Inleiding

Binnen dit programma zijn er veel activiteiten voor het welzijn en gezondheid van onze inwoners. Zo bieden we hulp bij het vinden van werk, verstrekken we bijstandsuitkeringen en persoonsgebonden budgetten 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-begeleiding en jeugdhulp, vallen onder dit programma. In 2025 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 2025 onze mantelzorgers waarderen en zetten we ons in voor een inclusieve samenleving. Het innovatiebudget blijft in 2025 en 2026 ingezet worden voor onze inwoners. De ondersteuning voor het dossier Toeslagen kinderopvang vraagt veel tijd en inzet van onze ambtelijke organisatie; dit zal ook in 2025 nog voortduren.

Nieuwe activiteiten die we in 2025 opstarten zijn onder andere de start van een Regionaal Werkcentrum met een dependance in Stichtse Vecht en de implementatie van de Hervormingsagenda en het wetsvoorstel 'Verbetering beschikbaarheid jeugdzorg'. Volgens deze nieuwe wet moet een deel van de specialistische jeugdhulp regionaal worden ingekocht in de regio Utrecht West. Dit vraagt een keuze over regionale samenwerking in de regio Utrecht-West.

## 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.

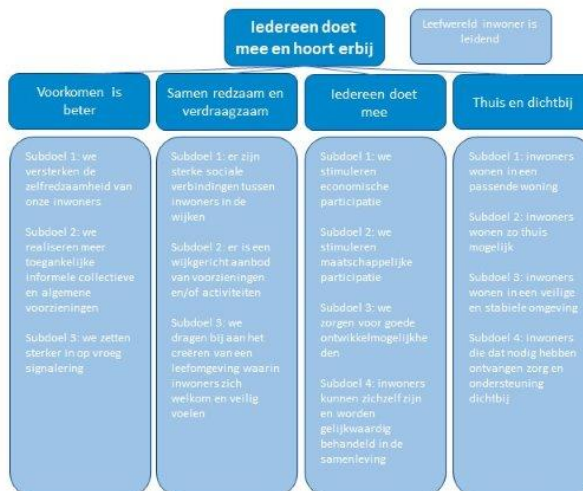
De coalitie heeft in deze periode de volgende ambities:

- 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.

# Doelenboom

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)



# Beleidskaders

	Iedereen doet mee en hoort erbij			
	Voorkomen is beter	Samen redzaam en verdraagbaar	Iedereen doet mee	Thuis en dichtbij
<b>Integraal beleidskader (IBK) Sociaal domein (3 juni 2020)</b>				
<b>Uitwerking IBK Sociaal domein (B&amp;W 5 juli 2022)</b>				
Beleidskaders dragen bij aan:				
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 schuldhulpverleningsbeleid 2021-2024 (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/doorontwikkeling Karsse (B&W 8 feb 2022)	X		X	
Regionale Agenda Jeugd Utrecht West 2022-2025 (raad 21 december 2021)	X		X	X
Regioplan Beschermd wonen U16 2023-2028			X	X
Nota Positief Gezondheidsbeleid, 2020-2023 (raad 1 oktober 2019). Uitvoeringsprogramma's Gezond Gewicht, middelengebruik, mentale gezondheid, eenzaamheid (uitvoeringsplannen college 23 juni 2020)	X			
Subsidieprogramma 2021-2024 (raad 3 juni 2020)	X	X	X	X
Nota Sport en Bewegen 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

Top beleidsindicatoren - Iedereen doet mee en hoort erbij	P/E	Bron	Nulmeting	Realisatie 2018	Realisatie 2020	Realisatie 2023	Streef waarde
Sociale kracht in Stichtse Vecht	E	Monitor sociale kracht	N.v.t.	7,5	7,6	7,6	N.v.t.
Zelfredzaamheid	E	Monitor sociale kracht	N.v.t.	8,3	8,3	8,1	N.v.t.
Mate van eenzaamheid	E	Monitor sociale kracht	N.v.t.	8,6	8,2	8,4	N.v.t.
Sociale samenhang in de buurt	E	Monitor sociale kracht	N.v.t.	6,3	6,7	6,4	N.v.t.
Participatie	E	Monitor sociale kracht	N.v.t.	7,5	7,6	7,7	N.v.t.

Top beleidsindicatoren - Iedereen doet mee en hoort erbij	P/E	Bron	Nulmeting	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Realisatie 2023	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)	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)	480 500 (B2023)	N.v.t.
Aantal unieke cliënten jeugd en WMO maatwerk via onderaannemers TIM SV	P	Rapportages TIM SV	N.v.t.		1.514	1.285	N.v.t.

## 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 2025

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 gebruik maken 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 2025?

### 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. Evaluatie huidig subsidieprogramma
2. Start actualisatie Integraal Beleidskader sociaal domein, door onder andere het actualiseren van de kernfoto's

## 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 te gaan we het voorveld beter positioneren en de samenwerking tussen partijen in het voorveld en TIM SV optimaliseren. En geven we verder uitvoering aan het transformatieplan Wmo.

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. Heel concreet gaat het onder meer om het opstellen van een regiovisie, 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). Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Er zijn een regiobeeld en een regioplan voor Utrecht/Midden-Nederland opgesteld. Op basis hiervan heeft de regio Utrecht West de eerste contouren van een uitvoeringsagenda 2024-2026 opgesteld. Deze bestaat uit 5 inhoudelijke programmalijnen en een governance structuur. Voor 2025 is het van belang dat de programmateams volledig bemenst zijn zodat de uitvoering kan starten.

### Mijlpalen

1. Implementeren bestuursopdracht voorveld, waaronder het oprichten van een informatie- en adviespunt
2. Vaststellen regiovisie sociaal domein Utrecht-West en keuze voor samenwerkingsvorm
3. Vaststellen regionale inkoopstrategie jeugdhulpvormen
4. Opstellen uitvoeringsagenda voor het Integraal Zorgakkoord en het bemensen van de programmateams

## Samenwerking met TIM SV

De opdracht van TIM SV is verlengd tot 1 januari 2027. De Hervormingsagenda Jeugd (HAJ) en de nieuwe Jeugdwet verplichten de gemeente om een deel van de specialistische jeugdhulp – na ingang van de nieuwe Jeugdwet (naar verwachting 1 juli 2026) - regionaal in te kopen. Dit heeft impact op de omvang van de opdracht aan TIM SV. Op dit moment (medio september 2024) voeren we gesprekken met TIM SV over het toekomstperspectief na 1 januari 2027. In 2025 wordt het perspectief op de organisatie van de lokale toegang tot zorg (Jeugdhulp en Wmo-begeleiding) per 1 januari 2027 verder uitgewerkt.

Tegelijkertijd monitoren we in 2025 de transformatie van zorg en ondersteuning binnen TIM SV en richting voorveld. Daarnaast blijven we in 2025 sturen op de ingezette beheersmaatregelen om de kosten bij TIM SV beheersbaar te houden.

### Mijlpalen

1. Uitwerken koers voor samenwerking met TIM SV na 1 januari 2027 in relatie tot de Hervormingsagenda Jeugd

## Doorontwikkeling Kansis

Werk is de beste zorg en meer dan alleen het verdienen van een inkomen. Het gaat om bestaanszekerheid, sociale contacten, ertoe doen en het draagt bij aan zelfredzaamheid van inwoner die een extra steuntje nodig hebben. Met hulp van de werkconsulenten van de gemeente en ons sociaal ontwikkelbedrijf Kansis ontwikkelen mensen zich in en naar betaald werk. Dit kunnen mensen zijn met een lichamelijke of psychische beperking, langdurig werklozen of anderen die om verschillende redenen moeite hebben om werk te vinden. Als het mogelijk is volgt uitstroom vanuit Kansis naar regulier werk. Als dat niet lukt, biedt Kansis een duurzame plek voor mensen die afhankelijk zijn van meer aangepast werk of meer begeleiding in werk. Kansis is in ontwikkeling naar

een sociaal ontwikkelbedrijf dat inmiddels ook trajecten verzorgt voor mensen met een bijstandsuitkering en mensen die inburgeren.

In 2025 werken we toe naar dienstverlening aan inwoners en werkgevers waarbij de werkconsulenten van de gemeente werken vanuit de locatie Kansis. Deze beweging wordt versterkt door de landelijke ontwikkelingen gericht op het ontwikkelen van Regionale Werk Centra (RWC) in de 35 arbeidsmarktregio's. In 2024 is met de partners gewerkt aan de conceptuele voorbereiding van het RWC Midden-Utrecht. Er komt in 2025 één centrale hoofdlocatie in Utrecht en vier dependances waaronder - naar verwachting - één in Breukelen. Vanuit Kansis en ons RWC blijven wij zelfstandig en lokaal onze dienstverlening aanbieden. De opening en verder doorontwikkeling van de RWC's in 2025 markeert een belangrijke stap in het versterken van de regionale arbeidsmarkt en het bevorderen van duurzame werkgelegenheid.

### **Mijlpalen**

1. We maken een start met het Regionaal Werk Centrum (RWC) in de vorm van een dependance in (naar verwachting) Breukelen

### **Opvang Oekraïners**

De oorlog in Oekraïne duurt voort. De EU-regeling voor Tijdelijke Bescherming is verlengd tot 4 maart 2026. De opvang voor Oekraïners zetten we daarom ook in 2025 voort op dezelfde wijze als nu.

Doordat de oorlog voortduurt en Oekraïners onder de tijdelijke regeling vallen, kunnen zij hier geen langetermijn-bestaan opbouwen. Asielaanvragen van gevluchte Oekraïners worden niet behandeld, omdat zij in principe na de oorlog weer terug gaan naar Oekraïne. Deze onzekerheid over hoe de toekomst eruit gaat zien, wáár dat zal zijn en wanneer daar wel zekerheid over komt, zorgt voor machteloosheid en verdriet. Na een aantal signalen starten we voor alle Oekraïners in het najaar van 2024 met thema-avonden die ingaan op deze problematiek. Dit zetten we naar verwachting door in 2025.

Er zitten naar schatting nog ongeveer 110 Oekraïners in particuliere opvang. Wanneer deze niet meer particulier opgevangen kunnen worden is het aannemelijk dat zij zich melden bij de gemeente, die verantwoordelijk is voor het opvangen van Oekraïners.

De regels voor wonen en werken vanuit de gemeentelijke opvang zijn aangescherpt. Sinds 1 juli 2024 is het verplicht een eigen bijdrage te innen van volwassen Oekraïners in de gemeentelijke opvang, die inkomen uit werk hebben. Daarnaast is vanuit het ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid de dringende oproep aan gemeenten om Oekraïners te begeleiden naar passend en duurzaam werk, in plaats van een tijdelijke baan die niet bij het opleidingsniveau of eigen expertise past. Belangrijke succesfactor hierbij is kennis van de Nederlandse taal.

### **Mijlpalen**

1. Het realiseren van meer opvanglocaties voor Oekraïners (lichte groei gemeentelijke opvangplekken)
2. Het proces om werkende Oekraïners, waar nodig, naar passend en duurzaam werk te begeleiden (inclusief versterken kennis Nederlandse taal) is ingericht
3. Het organiseren van thema-avonden en daaruit voortvloeiende activiteiten samen met MOfenz en andere experts

### **Inclusie**

Onze ambitie is om inclusie onderdeel te laten zijn van te ontwikkelen beleid en projecten. In 2025 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 het eerste kwartaal van 2025 leveren wij een voortgangsrapportage met actieplan 2025 op over de acties en ontwikkelpunten uit de voortgangsrapportage over de Lokale Inclusie Agenda en het Regenboogactieplan 2023-2024

2. Eind 2025 zijn aanpassingen doorgevoerd in een aantal gebouwen waarvan de toegankelijkheid begin 2024 is getoetst

### Mantelzorgcompliment

Het mantelzorgcompliment zetten we structureel voort, waardoor onze mantelzorgers blijvend worden gewaardeerd. Vanuit het beschikbare budget betalen we ook de uitvoeringskosten.

We zetten het Steunpunt Mantelzorg in voor de ondersteuning van mantelzorgers met daarbij de respijtwijzer als gids voor passende respijtzorg. Ook onderschrijven we het belang van mantelzorgondersteuning in het plan van aanpak GALA. Om de ondersteuning aan mantelzorgers nog verder te verbeteren, doen we een behoefteonderzoek onder mantelzorgers. Hierbij gebruiken we ook de informatie uit de kernfoto's 2023.

### Mijlpalen

1. Het onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers is afgerond

### Relevante beleidskaders

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

Opgave / Doel	Kaders
Iedereen doet mee en hoort erbij	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Integraal beleidskader (IBK) Sociaal domein (3 juni 2020)</li> <li>- Uitwerking IBK Sociaal domein (B&amp;W 5 jul 2022)</li> <li>- Regionale bestuursopdracht arbeidsmarktregio midden Utrecht met de vier resultaatgebieden 2022 (B&amp;W 25 jan 2022)</li> <li>- Beleidsnota Samen in actie tegen armoede en schulden - Minima- en schuldhulpverleningsbeleid 2021-2024 (30 mrt 2021)</li> <li>- Actieplan Stichtse Vecht Werkt 2020 (B&amp;W 26 nov 2019)</li> <li>- Lokale Inclusie Agenda 2021 (B&amp;W 21 sep 2021)</li> <li>- Beleidsnota Iedereen doet mee/doorontwikkeling Kansis (B&amp;W 8 feb 2022)</li> <li>- Regionale Agenda Jeugd Utrecht West 2022-2025 (raad 21 december 2021)</li> <li>- Regioplan Beschermd wonen U16 2023-2028</li> <li>- Nota Positief Gezondheidsbeleid, 2020 -2023 (raad 1 oktober 2019). Uitvoeringsprogramma's Gezond Gewicht, middelengebruik, mentale gezondheid, eenzaamheid (uitvoeringsplannen college 23 juni 2020)</li> <li>- Subsidieprogramma 2021 – 2024 (raad 3 juni 2020)</li> <li>- Nota Sport en Bewegen Stichtse Vecht meer in beweging 2021 – 2025 (raad 21 december 2021)</li> <li>- Transformatieplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2023 (raad 19 december 2023)</li> </ul>

### 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.

Verplichte indicatoren Rijk	P/E Bron	Realisatie 2022	Realisatie 2023
Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar	P LISA	492,1	600
% 12 tot en met 21 jarigen met een delict voor de rechter	P Verwey Jonker	1,00%	-
% Kinderen tot 18 jaar in een uitkeringsgezin	P Verwey Jonker	3,0%	-
Netto arbeidsparticipatie (% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking)	P CBS	71%	73%
% werkloze jongeren (16 tot en met 22 jarigen)	P Verwey Jonker	0,2%	-
Aantal personen per 10.000 inwoners met een bijstandsuitkering	P CBS	250	183
Aantal lopende re-integratieuitkeringen per 10.000 inwoners van 15 tot en met 64 jaar	P CBS	1,9	67
% jongeren van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp	P CBS	7%	11%
% jongeren van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming	P CBS	0,7%	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	543	480

## 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.

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 4

## Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Programma 4	Begroot 2024 primitief	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028
Lasten					
0.8 Overige baten en lasten (stelposten)	0	0	0	0	0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-5.721	-6.882	-6.708	-6.552	-6.551
6.2 Wijkteams	-2.599	-3.063	-2.813	-2.810	-2.830
6.3 Inkomensregelingen	-16.997	-17.149	-17.090	-17.090	-17.090
6.4 Begeleide participatie	-4.396	-4.382	-4.382	-4.381	-4.380
6.5 Arbeidsparticipatie	-1.416	-1.528	-1.525	-1.525	-1.525
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-3.407	-3.477	-3.477	-3.477	-3.477
6.7 Maatwerkdienstverlening	-26.193	-28.799	-26.908	-26.561	-26.709
6.8 Geëscaleerde zorg	-2.342	-2.353	-2.353	-2.353	-2.353
7.1 Volksgezondheid	-3.674	-4.037	-3.961	-3.779	-3.779
<b>Totaal Lasten</b>	<b>-66.744</b>	<b>-71.670</b>	<b>-69.217</b>	<b>-68.528</b>	<b>-68.694</b>
Baten					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	926	1.204	1.152	1.152	1.152
6.3 Inkomensregelingen	11.819	11.819	11.819	11.819	11.819
6.4 Begeleide participatie	609	512	512	512	512
6.5 Arbeidsparticipatie	0	66	66	66	66
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	334	330	330	330	330
6.7 Maatwerkdienstverlening	0	0	0	0	0
6.8 Geëscaleerde zorg	773	773	773	773	773
7.1 Volksgezondheid	677	547	481	300	300
<b>Totaal Baten</b>	<b>15.138</b>	<b>15.252</b>	<b>15.134</b>	<b>14.952</b>	<b>14.952</b>
<b>Geraamd saldo van baten en lasten</b>	<b>-51.606</b>	<b>-56.418</b>	<b>-54.083</b>	<b>-53.575</b>	<b>-53.741</b>
Onttrekkingen					
0.10 Mutaties reserves	35	35	35	35	35
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>-51.571</b>	<b>-56.383</b>	<b>-54.048</b>	<b>-53.541</b>	<b>-53.707</b>

## Toelichting lasten en baten per soort kosten

Sociaal	Begroting primitief 2024	Begroting 2025	Vershil 2024-2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Toegerekende personeelslasten	-10.462	-11.297	-835	-11.293	-11.293	-11.293
Kapitaallasten	-225	-410	-185	-530	-523	-517
Overige lasten	-56.057	-59.963	-3.906	-57.394	-56.712	-56.884
<b>Totaal lasten</b>	<b>-66.744</b>	<b>-71.670</b>	<b>-4.926</b>	<b>-69.217</b>	<b>-68.528</b>	<b>-68.694</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>15.138</b>	<b>15.252</b>	<b>114</b>	<b>15.134</b>	<b>14.952</b>	<b>14.952</b>
<b>Geraamd saldo van baten en lasten</b>	<b>-51.606</b>	<b>-56.418</b>	<b>-4.812</b>	<b>-54.083</b>	<b>-53.575</b>	<b>-53.741</b>
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	35	35	-	35	35	35
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>-51.571</b>	<b>-56.383</b>	<b>-4.812</b>	<b>-54.048</b>	<b>-53.541</b>	<b>-53.707</b>

## Toelichting van de verschillen in de lasten van begroting 2025 versus 2024

Analyse verschillen lasten	Begroting 2024	Begroting 2025	Verschil
Lasten	-66.744	-71.670	-4.926
Toelichting	Besluit	Taakveld	I/S bedrag
Toegerekende personeelslasten	Begroting 2025	Diverse	S -835
Kapitaallasten	Begroting 2025	Diverse	S -185
Meerjarig verloop budgetten TIM uit kadernota 2024	Kadernota 2024	Diverse	I 981
Meerjarig verloop initiatievenbudget uit kadernota 2024	Kadernota 2024	Maatwerkdienstverlening	I 100
Meerkosten TIM	Kadernota 2025	Diverse	S -7.468
Besparingen TIM	Kadernota 2025	Diverse	S 3.495
Subsidie passende Zorg	Kadernota 2025	6.1 Samenkracht/burgerpart.	S -114
Indexatie door Gemeente verstrekte subsidies	Kadernota 2025	6.1 Samenkracht/burgerpart.	S -125
Extra lasten GGD conform begroting GGD en Raadsbesluit	Kadernota 2025	6.1 en 7.1	S -422
Begrotingsverschuiving naar wijziging voorveld POK en WMO	Begroting 2025	6.1 Samenkracht/burgerpart.	I -194
IZA wel in budget 2025, niet in budget 2024	Begroting 2025	7.1 Volksgezondheid	S -182
Verschuiving GALA over programma's conform gewijzigde BBV	Begroting 2025	6.1 Samenkracht/burgerpart.	S 33
Compensatie maatschappelijke instellingen niet in budget 24 wel in 25	Begroting 2025	6.1 Samenkracht/burgerpart.	I -187
Voordeel Wsw voornamelijk a.g.v. lagere uitgaven HRM-taken	Adm. wijziging	6.4 Begeleide participatie	I 98
Overig	Begroting 2025	Diverse	S 79
<b>Totaal mutatie lasten programma 4</b>			<b>-4.926</b>

## Toelichting van de verschillen in de baten van begroting 2025 versus 2024

Analyse verschillen baten	Begroting 2024	Begroting 2025	Verschil
Baten	15.138	15.252	114
Toelichting	Besluit	Taakveld	I/S bedrag
Verschuiving GALA over programma's conform gewijzigde BBV	Begroting 2025	6.1 Samenkracht/burgerpart.	S -32
IZA wel in budget 2025, niet in budget 2024	Begroting 2025	7.1 Volksgezondheid	S 182
Lagere opbrengsten Wsw uit detacheringen	Adm. wijziging	6.4 Begeleide participatie	I -98
Hogere opbrengsten re-integratie door ESF subsidie	Adm. wijziging	6.5 Arbeidsparticipatie	S 66
Overige	Begroting 2025	Diverse	S -4
<b>Totaal mutatie baten programma 4</b>			<b>114</b>

## Toelichting reservemutaties 2025

Mutaties reserves 2025	Bedrag
<b>Onttrekkingen</b>	
Vrijval kapitaaldeckingsreserve	35
<b>Totaal onttrekkingen</b>	<b>35</b>
<b>Totaal mutaties Programma 4</b>	<b>35</b>

## 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 2025 opgenomen.

Impuls Coalitie akkoord (bedragen x €1.000)	Document	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
<b>Omschrijving</b>					
Mantelzorgcompliment	Coalitieakkoord 2022-2026	-100	-100	-100	-100
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	-191
<b>Totaal</b>		<b>-100</b>	<b>-4.085</b>	<b>-7.276</b>	<b>-5.224</b>

# Programma 5. Samenleving

# Beleid programma 5

## Inleiding

Voor toekomstbestendige onderwijsgebouwen is een Integraal huisvestingsplan (IHP) en wordt een uitvoeringsplan opgesteld. We kijken, samen met de schoolbesturen en partners, naar multifunctionele inzetbaarheid van gebouwen. In 2025 starten we met fase 1 van de uitvoering.

Sport is belangrijk voor de gezondheid van onze inwoners en bevordert de sociale cohesie. Daarom krijgt dit thema ook in 2025 onze bijzondere aandacht. We doen een onderzoek naar het aanbod van sportzalen en sporthallen in het kader van meer bewegingsuren in het onderwijs en moderniseren met sportverenigingen een aantal sportparken.

We gaan bij cultuur uit van de kracht van inwoners. De cultuurmakelaar speelt een belangrijke factor in het bij elkaar brengen van ideeën en zorgt ervoor dat culturele organisaties elkaar weten te vinden. Culturele initiatieven worden ook dit jaar ondersteund door het Cultuurfonds Stichtse Vecht waar wij jaarlijks aan bijdragen. Rijksmiddelen worden beschikbaar gesteld voor het verder ontwikkelen van de bibliotheken.

Verder gaan we de samenwerking met ondernemers versterken. We gaan met hen in gesprek, zodat we weten wat nodig is om in Stichtse Vecht een gunstig vestigings- en ondernemersklimaat te creëren. Daar is het nieuwe Programma Economie richtinggevend, waarin we ons onder andere gaan richten op het verbeteren van onze bedrijventerreinen en het versterken van de kracht van onze dorpscentra.

## Wat willen we bereiken tot en met 2026?

### Huisvesting onderwijs

Goede onderwijsgebouwen door (ver)nieuwbouw van schoolgebouwen.

## Wat gaan wij daarvoor doen in 2025?

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

Na vaststelling van het Integraal huisvestingsplan is het belangrijk dat we een uitvoeringsplan opstellen.

Vanuit de ambitie en toekomstbestendigheid van de nieuw te bouwen of levensverlengend te renoveren gebouwen, gaan we kijken naar multifunctionele inzetbaarheid. Dit kan betekenen dat meerdere scholen onder één dak komen, scholen gecombineerd worden met maatschappelijke partijen, of scholen gecombineerd worden met kinderopvang. In samenspraak met vooral de schoolbesturen krijgt het vernieuwde scholenlandschap dan vorm.

We starten in de loop van 2025 met de uitvoering van het integraal huisvestingsplan onderwijs. Verder stellen we een strategisch financieel beleid op om de ambitie vanuit het Integraal huisvestingsplan haalbaar te maken. Hiervoor gaan we een voorstel doen om de afschrijvingstermijn van de nieuw te bouwen scholen van 40 naar 60 jaar te verruimen.

## Mijlpalen

1. Uitvoeringsplan opstellen

## 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 2025?

### Sportaccommodaties

Op 14 mei 2024 heeft het college van Stichtse Vecht een omgevingsvergunning verleend voor de aanleg van vier padelbanen op sportpark 'De Heul' in Loenen aan de Vecht. Het zijn de eerste padelbanen die we in Stichtse Vecht realiseren. We verwachten deze in het voorjaar 2025 in gebruik te kunnen nemen. Daarnaast werken we samen met een aantal verenigingen aan de vervanging van een hockeyveld en een tennisbaan.

We gaan het aanbod van sportzalen en sporthallen onderzoeken in het kader van meer bewegingsuren in het onderwijs, zoals afgesproken in de Sport- en beweegnota. Daar nemen we ook de mogelijkheden van bewegend leren binnen en buiten de school in mee.

### Mijlpalen

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

## 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 2025?

### Programma Economie 2024-2027

Eind 2024 wordt het Programma Economie 2025-2028 naar de raad gestuurd. Dit wordt in 2025 uitgevoerd aan de hand van de doelen en maatregelen die daarin zijn opgenomen.

Als het Programma is vastgesteld door de raad nemen we de doelen en mijlpalen op in de Bestuursrapportage 2025. Voor nu zijn er nog geen concrete mijlpalen.

### Mijlpalen

-

## Knooppunt Breukelen

In 2025 werken we het Masterplan Breukelen uit, als gevolg van de Strategische Verkenning. Zo geven we concrete invulling aan de keuzes die eerder zijn gemaakt en gaan we samen met onze partners aan de slag met de invulling van het gebied.

### Mijlpalen

1. Masterplan Breukelen opleveren ter besluitvorming

## 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 2025?

### Cultuur- en Erfgoedbeleid

We stellen een cultuur- en erfgoedprogramma op inclusief aandacht voor huisvesting van de verschillende cultuurorganisaties. We zorgen als goede huisvader voor kunst in de openbare ruimte en voor onze eigen gemeentelijke kunstcollectie in de gemeentepanden.

Bij cultuurparticipatie gaan we uit van de kracht van inwoners. De cultuurmakelaar speelt hierin een belangrijke factor. Wij zorgen ervoor dat culturele activiteiten uitgevoerd worden door jaarlijkse bij te dragen aan het Cultuurfonds Stichtse Vecht.

Bibliotheekvestigingen worden door ontwikkeld met rijksmiddelen. Het Informatie- en adviespunt wordt in gebruik genomen in Bibliotheek Maarssenbroek.

Wij zorgen voor de instandhouding van de lokale omroep door het bekostigen daarvan met het adviesbedrag per huishouden.

### Mijlpalen

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

## Relevante beleidskaders

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

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.

Verplichte indicatoren Rijk	P/E Bron	Realisatie 2022	Realisatie 2023
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, (zonder startkwalificatie) het onderwijs verlaat	P VSV verkenner	-	1,60
Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen	P Jaarverslag RBL	-	1,6
Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen	P Jaarverslag RBL	25	12
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	45,8%	46,6%
Aantal bedrijfsvestigingen per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar	P waarstaatje gemeente.nl	217,4	231,4
% Niet-sporters	P waarstaatje gemeente.nl	42,4%	-

## 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?

Bedragen x €1.000

Programma 5	Begroot 2024 primitief	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028
Lasten					
3.0 Economie	-1.084	-1.596	-1.291	-1.241	-1.241
4.0 Onderwijs	-7.945	-7.328	-8.441	-8.881	-8.812
5.1 Sportbeleid en activering	-834	-879	-837	-827	-827
5.2 Sportaccommodaties	-5.483	-5.558	-5.502	-5.492	-5.948
5.3 Cultuurpresentatie, - productie, - participatie	-723	-983	-795	-795	-795
5.4 Musea	-926	-1.279	-1.528	-1.572	-1.619
5.5 Cultureel erfgoed	-204	-229	-229	-228	-228
5.6 Media	-1.309	-1.307	-1.301	-1.301	-1.301
<b>Totaal Lasten</b>	<b>-18.506</b>	<b>-19.158</b>	<b>-19.924</b>	<b>-20.337</b>	<b>-20.771</b>
Baten					
3.0 Economie	863	931	931	931	931
4.0 Onderwijs	1.873	1.873	1.873	1.873	1.873
5.1 Sportbeleid en activering	399	431	379	369	369
5.2 Sportaccommodaties	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
5.3 Cultuurpresentatie, - productie, - participatie	48	48	48	48	48
5.4 Musea	295	295	317	317	317
5.5 Cultureel erfgoed	26	26	26	26	26
5.6 Media	106	106	106	106	106
<b>Totaal Baten</b>	<b>5.700</b>	<b>5.801</b>	<b>5.771</b>	<b>5.761</b>	<b>5.761</b>
<b>Geraamd saldo van baten en lasten</b>	<b>-12.806</b>	<b>-13.357</b>	<b>-14.153</b>	<b>-14.576</b>	<b>-15.010</b>
Stortingen					
0.10 Mutaties reserves	-419	-842	-419	-419	-419
Onttrekkingen					
0.10 Mutaties reserves	1.334	754	754	754	754
Mutaties reserves	915	-88	335	335	335
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>-11.891</b>	<b>-13.445</b>	<b>-13.818</b>	<b>-14.241</b>	<b>-14.675</b>

## Toelichting lasten en baten per soort kosten

Samenleving	Begroting primitief	Begroting	Vershil	Begroting	Begroting	Begroting
	2024	2025	2024-2025	2026	2027	2028
Toegerekende personeelslasten	-2.627	-2.740	-114	-2.722	-2.722	-2.722
Kapitaallasten	-3.632	-3.691	-59	-4.877	-5.309	-5.694
Overige lasten	-12.247	-12.727	-479	-12.325	-12.305	-12.355
<b>Totaal lasten</b>	<b>-18.506</b>	<b>-19.158</b>	<b>-652</b>	<b>-19.924</b>	<b>-20.337</b>	<b>-20.771</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>5.700</b>	<b>5.801</b>	<b>101</b>	<b>5.771</b>	<b>5.761</b>	<b>5.761</b>
<b>Geraamd saldo van baten en lasten</b>	<b>-12.806</b>	<b>-13.357</b>	<b>-551</b>	<b>-14.153</b>	<b>-14.576</b>	<b>-15.010</b>
Toevoeging aan reserves	-419	-842	-423	-419	-419	-419
Onttrekking aan reserves	1.334	754	-580	754	754	754
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>-11.891</b>	<b>-13.445</b>	<b>-1.554</b>	<b>-13.818</b>	<b>-14.241</b>	<b>-14.675</b>

## Toelichting van de verschillen in de lasten van begroting 2025 versus 2024

Analyse verschillen lasten	Begroting 2024	Begroting 2025	Vershil
Lasten	-18.506	-19.158	-652
Toelichting	Besluit	Taakveld	I/S bedrag
Kapitaallasten	Begroting 2025	Divers	S -59
Toegerekende personeelslasten	Begroting 2025	Divers	S -114
Vitaal Platteland	Kadernota 2024	3.1 Economische Ontwik.	S -183
Tijdelijke Huisvesting Broekland wel in budget 24 niet in 25	Begroting 2024	4.2 Onderwijshuisvesting	I 635
Masterplan Breukelen	College 09/09/24	3.1 Economische Ontwik.	I -250
Kostenstijging RHC	Kadernota 2025	5.4 Musea	s -337
Indexatie door Gemeente verstrekte subsidies	Kadernota 2025	5.3 Cultuur	S -70
Extra inhuur personeel	Kadernota 2025	5.2 Sportaccommodaties	S -56
Compensatie maatschappelijke instellingen niet in budget 24 wel in 25	Begroting 2025	5.3 Cultuur	I -187
Overige	Begroting 2025	Diverse	S -31
<b>Totaal mutatie lasten programma 5</b>			<b>-652</b>

## Toelichting van de verschillen in de baten van begroting 2025 versus 2024

Analyse verschillen baten	Begroting 2024	Begroting 2025	Vershil
Baten	5.700	5.801	101
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
Overige	Begroting 2025	Diverse	S 25
<b>Totaal mutatie baten programma 5</b>			<b>101</b>

## Toelichting reservemutaties 2025

Mutaties reserves 2025	Bedrag
<b>Stortingen</b>	
Reserve onderwijshuisvesting	-446
Reserve investeringsbijdragen buitensport	-396
<b>Totaal stortingen</b>	<b>-842</b>
<b>Onttrekkingen</b>	
Reserve investeringsbijdragen buitensport	396
Vrijval kapitaaldeckingsreserve	358
<b>Totaal onttrekkingen</b>	<b>754</b>
<b>Totaal mutaties Programma 5</b>	<b>-88</b>

## 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 2025 opgenomen.

Impuls Coalitie akkoord (bedragen x €1.000)	Document	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
<b>Omschrijving</b>					
Cultuur	Coalitieakkoord 2022-2026	-200	-200	-200	-200
Harmonisatie buitensport	Coalitieakkoord 2022-2026	-130	-130	-130	-130
Strategische capaciteit onderwijshuisvesting	Kadernota 2024		-130	-130	-130
<b>Totaal</b>		<b>-330</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>

# Paragrafen

# Lokale heffingen

## Inleiding

In deze paragraaf schetsen wij onze beleidsvoornemens voor 2025 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 17 december 2024 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
- Marktgeld
- 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

De gemeente Stichtse Vecht schaft de hondenbelasting per 1 januari 2025 af.

### 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 2025 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 3,1% toegepast in de berekeningen.
- Voor overhead wordt een opslag van 14,2% 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 2025 is het volgende specifieke beleidsvoornemen geformuleerd:

- De gemeentelijke belastingen worden jaarlijks, met het algemene indexcijfer van het CPB, verhoogd. Voor 2025 is dat 3,1%.

## Overzicht tarieven en opbrengsten 2024 - 2025

Opbrengsten heffingen (x € 1.000)	Tarief 2024	Baten 2024	Baten 2025
<b>Gebonden heffingen (retributies)</b>			
<b>Afvalstoffenheffing</b>		10.247	11.806
<i>Eenpersoonshuishouden</i>	€ 271,05		
<i>Meerpersoonshuishouden</i>	€ 410,68		
<b>Rioolheffing</b>		8.402	8.465
<i>0 t/m 75m<sup>3</sup> water</i>	€ 206,46		
<i>76 t/m 150m<sup>3</sup> water</i>	€ 280,22		
<i>151 t/m 300m<sup>3</sup> water</i>	€ 414,25		
<i>&gt;300m<sup>3</sup> water, extra voor elke 100m<sup>3</sup> water</i>	€ 102,23		
<b>Kadegelden</b>		77	82
<i>Per dag, zonder stroom, per meter</i>	€ 1,13		
<i>Per dag, met stroom, per meter</i>	€ 1,47		

<b>Marktgeden</b>		75	75
<i>Standplaats op een warenmarkt/kraam</i>	€ 10,82		
<b>Lijkbezorgingsrechten</b>		590	600
<b>Burgerlijke stand en documentverstrekkingen</b>			
<i>Huwelijk en partnerschap</i>		165	165
<i>Paspoorten 18+</i>	€ 83,87	825	828
<i>Paspoorten 18-</i>	€ 63,42		
<i>Identiteitskaarten 18+</i>	€ 75,80		
<i>Identiteitskaarten 18-</i>	€ 40,92		
<i>Rijbewijzen</i>	€ 51,11	308	308
<i>Overige documenten (uittreksel)</i>		64	64
<i>Naturalisatie</i>		61	61
<b>Omgevingsvergunningen</b>		3.512	4.037
<b>Ongebonden heffingen (belastingen)</b>			
<b>Onroerendzaakbelasting</b>			
<i>Eigenaren woningen</i>	0,09122%	11.218	11.566
<i>Eigenaren niet-woningen</i>	0,22004%	2.259	2.330
<i>Gebruikers niet-woningen</i>	0,16505%	1.446	1.491
<b>Roerende zaakbelasting</b>			
<i>Eigenaren woningen</i>	0,09122%	81	84
<b>Hondenbelasting</b>		311	0
<i>Eerste hond</i>	€ 76,14		
<i>Tweede en iedere volgende hond</i>	€ 101,30		
<i>Per kennel</i>	€ 181,38		
<b>Parkeerbelasting</b>		64	66
<i>Scheendijk-Noord, per 14 minuten</i>	€ 0,23		
<i>Scheendijk-Noord per dag</i>	€ 3,37		
<i>Scheendijk-Noord vergunning</i>	€ 228,69		
<b>Precariobelasting</b>		109	112
<b>(Water)toeristenbelasting (algemeen tarief)</b>	€ 2,00	596	614
<b>Forensenbelasting</b>	0,21915%	151	156
<b>Totaal</b>		<b>40.561</b>	<b>42.909</b>

De genoemde tarieven zijn gebaseerd op de belastingverordeningen 2024. De tarieven van 2025 worden u op 17 december 2024 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

Kostendekkendheid 2025	Bedrag
<b>Afvalstoffenheffing (x € 1.000)</b>	
<b>Product afval:</b>	
kosten	-8.610
inkomsten (excl. heffingen)	582
<b>Netto kosten</b>	<b>-8.028</b>
<b>Toe te rekenen kosten:</b>	
overhead	-1.345
uren	-378
straatreiniging, kwijtschelding, btw	-2.201
<b>Totaal toe te rekenen kosten</b>	<b>-3.924</b>

<b>Totaal kosten</b>	<b>-11.952</b>
<b>Opbrengst heffingen</b>	<b>11.806</b>
<b>Totaal kosten - opbrengsten</b>	<b>-146</b>
<b>Afval</b>	
<i>Het kostendekkingspercentage voor afval bedraagt op basis van de baten en lasten 98,8%.</i>	

### Berekening kostendekkendheid Rioolheffing

<b>Kostendekkendheid 2025</b>	<b>Bedrag</b>
<b>Rioolheffing (x € 1.000)</b>	
<b>Product riolering:</b>	
kosten	-5.295
inkomsten (excl. heffingen)	0
<b>Netto kosten</b>	<b>-5.295</b>
<b>Toe te rekenen kosten:</b>	
overhead	-927
uren	-754
straatreiniging, kwijschelding, btw	-1.563
<b>Totaal toe te rekenen kosten</b>	<b>-3.244</b>
<b>Totaal kosten</b>	<b>-8.539</b>
<b>Opbrengst heffingen</b>	<b>8.465</b>
<b>Totaal kosten - opbrengsten</b>	<b>-74</b>
<b>Riolering</b>	
<i>Het kostendekkingspercentage voor riolering bedraagt op basis van de baten en lasten 99,1% en is gebaseerd op de huidige GRP. Eventuele verschillen storten of onttrekken 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).

<b>Kostendekkendheid 2025</b>	<b>Bedrag</b>
<b>Lijkbezorgingsrechten (x € 1.000)</b>	
Kosten	-600
Opbrengst heffingen	-600
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.

<b>Kostendekkendheid 2025</b>	<b>Bedrag</b>
<b>Burgerlijke stand en documentverstrekkingen (x € 1.000)</b>	
Kosten	-2.230
Opbrengst heffingen	1.426
Kostendekkendheid	63,9%

### Kostendekkendheid Omgevingsvergunningen

Het uitgangspunt voor de opbrengsten van de leges omgevingsvergunningen is de legesverordening die jaarlijks door de gemeenteraad wordt vastgesteld. De kosten voor de leges omgevingsvergunningen zijn in 2025 voornamelijk gestegen als gevolg van 6,6% indexatie van de loonsom. Door de invoering van de omgevingswet per 1 januari 2024 is de wijze van vergunningverlening veranderd. De komende jaren zal dit nog verder wijzigen, bijvoorbeeld door de invoering van de Wet kwaliteitsborging. Jaarlijks zal het effect hiervan in de begroting verwerkt worden.

<b>Kostendekkendheid 2025 Omgevingsvergunningen (x € 1.000)</b>	<b>Bedrag</b>
Kosten	-4.090
Opbrengst heffingen	4.037
Kostendekkendheid	98,7%

### 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 3,1%. De tariefvaststelling vindt plaats in de raadsvergadering van 17 december 2024.

<b>Lokale belastingdruk (x € 1)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Indicatief 2025</b>
Gemiddelde WOZ – waarde	€ 439.000	€ 440.500	n.t.b.
Ozb – eigenarendeel	€ 367,47	€ 400,72	n.t.b.
Afvalstoffenheffing (meerpersoonshuishoudens)	€ 328,54	€ 410,68	n.t.b.
Rioolheffing (tot 150 m3)	€ 251,55	€ 280,22	n.t.b.
Ontwikkeling lastendruk	<b>€ 947,56</b>	<b>€ 1.091,62</b>	-
% stijging t.o.v. voorgaande jaar	2,9%	15,2%	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 geïventariseerde 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 geïventariseerde risico's twee keer per jaar in totaliteit. De actualisatie bij de begroting 2025 heeft plaatsgevonden met het laatst vastgestelde risicoprofiel uit de Jaarrekening 2023 als uitgangspunt. De uitkomst van de risico-inventarisatie gebruikt de gemeente vervolgens 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 geïventariseerde 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 in 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 2025 opgesteld.

De inventarisatie voor de begroting 2025 geeft 50 risico's. Deze risico's kennen een totaal ingeschat financieel gevolg van € 25,5 mln. In onderstaande 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 € 25,5 mln. als buffer niet wenselijk is. Ook is het niet waarschijnlijk dat de risico's zich in 2025 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 2025 zouden kunnen optreden met een benodigde weerstandscapaciteit van **€ 7,9 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 2024 uitgevoerde risicosimulatie volgt een benodigde weerstandscapaciteit van **€ 0,9 mln.** In totaal komt de benodigde weerstandscapaciteit daarmee op **€ 8,8 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.

Risicogebeurtenis	Ingeschatte kans op optreden	Ingeschat Financieel Maximum
<b>Programma 1 Bestuur</b>		
<b>Gemeentebrede risico's</b>		
Gijzeling van informatie of systemen	70%	2.000.000
Aansprakelijkstelling / ingebrekestelling door inwoners, instellingen of bedrijven	50%	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
Onvoldoende beschikking over kennis (bij bestaande medewerkers of door vertrek cruciale medewerkers) met betrekking tot aanbestedingsregels, waardoor mogelijk niet aan deze regels wordt voldaan	50%	500.000
Informatie is niet tijdig, kwalitatief conform (wettelijke/beleids) richtlijnen beschikbaar	50%	500.000
Het niet tijdig kunnen beschikken over juiste materialen of diensten	50%	500.000
Ongewenste toegang tot panden	30%	500.000
Het niet kunnen voldoen aan adequate monitoring wet- en regelgeving omtrent informatiebeveiliging door onvoldoende middelen	50%	250.000
Het niet hebben voldaan aan aanbestedingsregels door Stichtse Vecht of leveranciers	50%	250.000
Livegang nieuwe financiële applicatie verloopt niet naar behoren	50%	100.000
<i>Subtotaal</i>		<b>10.100.000</b>
<b>Risico's algemene / financiële dekkingsmiddelen</b>		
Fraude financiële transacties	30%	500.000
<b>Totaal programma 1</b>		<b>10.600.000</b>

<b>Programma 2 Veiligheid</b>		
VP: Het onjuist reageren op een crisissituatie (VRU)	30%	1.000.000
Meer beroep op openbare orde en veiligheid bij langdurig en grootschalige crisissituaties (Corona, opvang Oekraïne, statushouders, asielzoekers)	30%	250.000
Ondermijning: aantreffen van misstanden waarbij directe actie noodzakelijk is, maar waar onze organisatie niet op ingericht is.	30%	250.000
<b>Totaal programma 2</b>		<b>1.500.000</b>
<i>excl. verbonden partijen (VP)</i>		<b>500.000</b>

<b>Programma 3 Fysiek</b>		
De Heul - Vervangende locatie flexwoningen en Regeling tegemoetkoming herplaatsing flexwoningen (RTHF)	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
KWP Aanspraak op nadeelcompensatieregeling KWP	90%	750.000
VP: Druk op financieel perspectief recreatieschappen	70%	250.000
Niet goed begaanbare wegen en ongevallen a.g.v. extreme weersomstandigheden en sneeuwval	50%	250.000

Tienhoven - MFC: Geen tijdige aanleg aansluiting Stedin	90%	100.000
Gemeentelijke garantstellingen woningcorporaties (achtervang WSW).	10%	500.000
KWP: Lozen van bronneringswater op oppervlaktewater	10%	250.000
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
<b>Totaal programma 3</b>		<b>6.450.000</b>
<i>excl. verbonden partijen (VP)</i>		<i>6.200.000</i>

<b>Programma 4 Sociaal</b>		
Toename beroep op gemeentelijke WMO voorzieningen	90%	1.000.000
Ontwikkeling bijstandsantallen (conjunctuur) en/of bijstelling van het macrobudget Buig	50%	1.000.000
Formatie Sociaal domein op orde	50%	500.000
Energiecrisis en hogere kosten levensonderhoud	90%	250.000
Gevolgen wijziging Participatiewet vanwege verbeteringen in o.a. de regeling loonkostensubsidie (uitvoeren breed offensief)	70%	250.000
Inkoop essentiële functies: ontbreken van voldoende en adequate (lokale) alternatieven	50%	250.000
Incidenten op gebied van jeugdhulp	30%	250.000
Overbelasting en/of stoppen van vrijwilligers en/of mantelzorgers.	30%	250.000
VP: Algemene risico's op de begroting van Kansis	10%	50.000
<b>Totaal programma 4</b>		<b>3.800.000</b>
<i>excl. verbonden partijen (VP)</i>		<i>3.750.000</i>

<b>Programma 5 Samenleving</b>		
(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	50%	250.000
Onvoldoende beschikbaarheid landelijke subsidieregeling Bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA)	50%	250.000
Financiële problemen schoolbestuur openbaar onderwijs	30%	250.000
Ongelukken in zwem- en sportaccommodaties	10%	250.000
Gemeentelijke garantstellingen aan (sport)verenigingen en instellingen van algemeen maatschappelijk nut	10%	250.000
<b>Totaal programma 5</b>		<b>2.250.000</b>

<b>Grondexploitaties</b>		
Zuilense Vecht - Sportpark	nvt	120.000
Grondexploitaties (totaal)	nvt	690.000
Tienhoven - MFC	nvt	100.000
<b>Totaal grondexploitatie gerelateerde risico's</b>		<b>910.000</b>
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		

<b>Totaal geïnventariseerde risico's</b>	<b>25.510.000</b>
--	-------------------

*(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 / bedrijfsvoeringrisico'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. Hierbij kan bijv. worden gedacht aan de implementatie van Siem Soc in 2024 (security operations center, security information & event management), het uitvoeren van jaarlijkse penetratietesten en uitwijktesten of bewustwordingscampagnes.

### *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 indien een juridische procedure wordt gestart is een bedrag in de risico-inventarisatie opgenomen.

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

Het afgelopen jaar is er op de formatie een inhaalslag gemaakt om de balans tussen ambitie en capaciteit te herstellen. Er is echter nog steeds sprake van een relatief hoog verloop en hoog verzuim. Dit zorgt voor een kwetsbaarheid in het waarborgen van de continuïteit van de dienstverlening. Daarnaast blijft er sprake van een krappe arbeidsmarkt en zijn er in diverse teams moeilijk vervulbare functies. In 2025 worden vervolgstappen gezet om de ambtelijke organisatie toekomstbestendig te maken. Dit doen we door een effectevaluatie voor de ambtelijke organisatie uit te voeren. Verder wordt er voor projecten en investeringen gewerkt aan een realistische investeringsagenda.

## **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)*

Gebrek aan capaciteit en het ontbreken van beheerplannen voor een aantal taakgebieden in het fysiek domein, heeft geleid tot achterstand in onderhoud in de openbare ruimte. Uit een in 2023 uitgevoerde inspectie is gebleken dat de onderhoudsachterstand over het algemeen iets kleiner geworden is maar nog te hoog is.

### *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. Er wordt een statusinventarisatie bruggen uitgevoerd die overeenkomstig beheerplannen eind 2024 gereed is. Verder zal op basis van de uitkomsten de aanbesteding en planning voor reparatie/vervanging opgesteld worden.

## **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 er een groter beroep op (Wmo-)voorzieningen wordt gedaan. 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) en/of bijstelling van het macrobudget Buig*

Bijstand is een open einde regeling. Een toename van het beroep op bijstand 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 keten, de inzet van social return en preventieve activiteiten gericht op voorkomen instroom. Overschrijding van de uitgaven van meer dan 10% van het budget kan gecompenseerd worden door het rijk.

## **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 € 8,8 mln. geeft dit het volgende beeld:

Weerstandscapaciteit	
- schijf 1 Minimale hoogte voor opvang geïnventariseerde risico's (1,4 x € 8,8 mln., minimumnorm)	€ 12.320
- schijf 2 Deel AR voor opvang calamiteiten (bijv. onderhoud bruggen), taakstellingen SD en negatief rekeningsaldo	€ 5.280
<b>Maximum weerstandscapaciteit (2 x € 8,8 mln.)</b>	<b>€ 17.600</b>

## 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:

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{\text{€ 16,9 mln}}{\text{€ 8,8 mln}} = 1,9$$

Ten opzichte van de risico-inventarisatie uit de Jaarrekening 2023 is de ratio weerstandsvermogen licht afgenomen (van 2,18 naar 1,9). Deze afname hangt met name samen met wijzigingen in de risico's. Zo is het aantal risico's gestegen en is ook het ingeschatte financiële gevolg toegenomen ten opzichte van de Jaarrekening 2023 (van € 23,25 mln. naar € 25,5 mln.). De stijging doet zich met name voor op programma Bestuur (ca. € 2 mln.) en programma Fysiek (ca. 0,8 mln.). De stijging bij programma Bestuur heeft betrekking op risico's op het gebied van informatieveiligheid. Bij programma Fysiek hangt de toename samen met de risico's voor flexwoningen en MFC Tienhoven. 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 1,9 in de categorie B "Ruim voldoende".

Waarderingscijfer	Ratio	Betekenis
A	$\geq 2.0$	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
	2023	2024	2025
Netto schuldquote	69,0%	72,0%	103,8%
Netto schuldquote (gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen)	68,0%	72,0%	102,6%
Solvabiliteitsratio	19,0%	18,0%	13,4%
Structurele exploitatieruimte	1,8%	0,4%	0,6%
Grondexploitatie	0,7%	-0,8%	-1,3%
Belastingcapaciteit	100,4%	109,8%	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 inwoner / de gebruiker.

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
- Speel terreinen
- Gebouwen

## Beleids- en beheerplannen

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
Speel terreinen	Beleidskader speelruimte en -voorzieningen	2014-2018	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.

Kerncijfers openbare ruimte (bron: GBI)	2023
Wegvakonderdelen	3.272.978 m2
Bomen	37.944 st
Gazon	653.373 m2

Overig gras	1.348.164 m2
Haag	52.352 m2
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 weginspectie 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. In 2023 zijn de wegen voor het laatst geïnspecteerd.

### Financiën

Onderstaande budgetten zijn de vertaling van de beheer- en beleidsplannen in de exploitatie van de meerjarenbegroting. Het groot onderhoud loopt daarbij via een voorziening. De dotaties aan en onttrekkingen uit deze voorziening zijn vastgelegd in het wegenbeheerplan en uitgewerkt in onderliggende uitvoeringsplanningen. Daarnaast worden jaarlijks ook investeringen gedaan. In de investeringsplanning zijn alle geplande investeringen in de openbare ruimte terug te vinden.

Onderhoudsbudgetten (x € 1.000)	2025	2026	2027	2028
Onderhoudsbudget in exploitatie	€ 420	€ 420	€ 420	€ 420
Budget groot onderhoud in voorziening	€ 5.299	€ 3.021	€ 3.021	€ 3.021
Dotatie voorziening	€ 2.699	€ 2.699	€ 2.699	€ 2.699

## 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.

Onderhoudsbudgetten (x € 1.000)	2025	2026	2027	2028
Onderhoudsbudget in exploitatie	€ 254	€ 254	€ 254	€ 254
Budget groot onderhoud gedekt door reserve	€ 966	€ 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.

Onderhoudsbudgetten (x € 1.000)	2025	2026	2027	2028
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, waardoor het tarief niet steeds aangepast hoeft te worden wanneer sprake is van een piek of dal in de uitgaven.

Onderhoudsbudgetten (x € 1.000)	2025	2026	2027	2028
---------------------------------	------	------	------	------



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 landschapsontwikkelingsplannen en de regionale visie klimaatadaptie.

In 2023 is nadruk gelegd op het reconstrueren van plantvakken. In 2024 wordt gewerkt aan het op peil brengen van het bomenbestand aan de vastgestelde kwaliteitseisen. Er is enige achterstand in het snoeien van bosplantsoen en het bomenbeheer. Deze kleine achterstanden kunnen grotendeels binnen de bestekken opgelost worden. Eind 2024 zijn deze achterstanden grotendeels verdwenen. De beschoeiingen zijn in 2024 geïnspecteerd. Op basis daarvan wordt er een raambestek opgesteld en aanbesteed. Belangrijkste speerpunt voor de komende jaren is om het groen (incl. bomen en parken) op het gewenste kwaliteitsniveau te krijgen. Dit kan naar verwachting grotendeels binnen de 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.

Onderhoudsbudgetten (x € 1.000)	2025	2026	2027	2028
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. Het definitief vaststellen van de kwaliteitskaarten spelen staat in 2024 op de planning. 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.

Onderhoudsbudgetten (x € 1.000)	2025	2026	2027	2028
Onderhoudsbudget in exploitatie	€ 315	€ 315	€ 315	€ 315

## Gebouwen

### *Beheerplannen vastgoed*

Het niveau waarop het 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 Conditie-metingsmethodiek 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 2025-2029*

De meerjaren onderhoudsplannen voor de gemeentelijke vastgoedportefeuille worden begin 2025 herijkt. In het eerste kwartaal van 2025 wordt het beheerplan met de herijkte meerjaren onderhoudsplannen aan uw raad aangeboden. Mogelijk kan dit een wijziging in de begroting betekenen. Voor 2025 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 (vaststelling gemeenteraad 2021) is in 2024 herijkt. Dit geldt voor de selectie van eenentwintig vastgoedobjecten uit de kernvoorraad. Per 1 januari 2025 gaat het herijkte plan in. Ter uitvoering van verdere verduurzaming van het gemeentelijke vastgoed wordt voor 2025 een jaarplan gemaakt, rekening houdend met onder andere inflatie, de verduurzamingsefficiëntie en de sturing/regie in de behoeftestelling. Hierbij moeten de koppelkansen met andere werkzaamheden en beleid in acht worden genomen. Dit jaarplan houdt zoveel als mogelijk rekening met toekomstige Nederlandse wetgeving, die dient ter implementatie van de Europese richtlijn EPBD IV.

### *Portefeuilleplan*

We streven naar een compacte en strategisch waardevolle vastgoedportefeuille die bijdraagt aan onze maatschappelijke beleidsdoelstellingen. Om richting te geven aan deze ambitie is in november 2020 de Vastgoednota vastgesteld. Als onderdeel hiervan is ook een portefeuilleplan opgesteld waarbij het vastgoedperspectief per object is vastgesteld. Jaarlijks wordt het portefeuilleplan geactualiseerd.

### *Verzelfstandiging sportaccommodaties*

De gemeente Stichtse Vecht is eigenaar van MFA Safari en meerdere binnensportaccommodaties. Een deel van deze voorzieningen werd door de gemeente zelf geëxploiteerd en een ander deel door Sportfondsen. In 2024 heeft de uitwerking en de besluitvorming plaatsgevonden om de exploitatie van de binnensportaccommodaties in een joint venture te plaatsen. Hiervoor wordt per 1 januari 2025 SRO Stichtse Vecht opgericht. Door de exploitatie van multifunctionele accommodatie (MFA) Safari en de binnensportaccommodaties bij één partij te plaatsen zijn diverse voordelen, waaronder de harmonisatie van de exploitatie van deze accommodaties, een efficiëntere exploitatie, één sportloket voor verenigingen, gebruikers en inwoners en een betere dienstverlening. Daarnaast heeft de keuze voor een publiek publieke samenwerking in de vorm van een joint venture voordelen ten opzichte van andere exploitatievormen. Eventuele maatschappelijke, financiële en personele risico's zijn zoveel mogelijk geminimaliseerd.

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.

### *Dorpshuizenbeleid*

In 2020 is de strategische koers dorpshuizenbeleid vastgesteld. Onderdeel van het dorpshuizenbeleid is dat de dorpshuizen en wijkcentra om niet in gebruik gegeven worden en de exploitatiesubsidies stoppen. Ieder dorpshuis of wijkcentrum ontvangt een basissubsidie. De gemeente draagt haar eigen onderhoudsbudgetten voor groot onderhoud over aan de dorpshuizen en wijkcentra aan de hand van een jaarplan voor het onderhoud van komend jaar. Aan het einde van het jaar vindt er een controle plaats op de werkzaamheden. Hiermee zijn de dorpshuizen en wijkcentra zelf verantwoordelijk geworden voor de uitvoering van het onderhoud.

Onderhoudsbudgetten (x € 1.000)	2025	2026	2027	2028
Onderhoudsbudget in exploitatie	€ 531	€ 531	€ 531	€ 531
Budget onderhoud in voorziening	€ 513	€ 1.703	€ 344	€ 2.831
Dotatie voorziening	€ 1.037	€ 1.037	€ 1.037	€ 1.037

# 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 2025 is de leningenportefeuille opgebouwd uit 16 langlopende geldleningen. Deze hebben een restschuld bij aanvang van het begrotingsjaar van € 169 miljoen.

Leningenportefeuille	Restant hoofdsom (x € 1.000)
Leningenportefeuille per 1 januari 2024	109.743
Nieuw aangetrokken/aan te trekken geldleningen 2024	71.740
Reguliere aflossingen 2024	-12.356
<b>Leningenportefeuille per 31 december 2024</b>	<b>169.127</b>
Reguliere aflossingen 2025	-32.581
Prognose nieuw aan te trekken geldlening 2025	62.985
<b>Leningenportefeuille per 31 december 2025</b>	<b>199.531</b>

## 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 's Rijks schatkist is een drempelbedrag vrijgesteld. Voor onze gemeente is het drempelbedrag berekend op (afgerond) € 3,8 miljoen.

## Renteschema 2025

Renteschema 2025 (x € 1.000)	
Externe rentelasten over korte en lange financiering	-4.251
Af: externe rentebaten	3
<b>Totaal door te rekenen externe rente</b>	<b>-4.248</b>
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
Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)	0
<b>Aan taakvelden toe te rekenen rente (programma's inclusief overzicht overhead)</b>	<b>-4.248</b>

Af: werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (rente omslag)	3.807
<b>Renteresultaat op taakveld Treasury</b>	<b>-441</b>

### Rente ontwikkeling

De interne renteberekening op investeringen is verhoogd van 1% in de Begroting 2024 naar 1,75% in de Begroting 2025.

### 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.

Begrotingstotaal 2025 (x € 1.000)	Percentage	Kasgeldlimiet (x € 1.000)
€ 189.348	8,5%	€ 16.095

#### 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.

Renterisiconorm 2025 (x € 1.000)		2025	2026	2027	2028
<b>1 Berekening renterisico</b>					
1a	Renteherzieningen	-	-	-	-
1b	Betaalde aflossingen*	32.581	12.365	12.365	12.788
<b>A</b>	<b>Renterisico (1 + 2)</b>	<b>32.581</b>	<b>12.365</b>	<b>12.365</b>	<b>12.788</b>
<b>2 Berekening renterisiconorm</b>					
2a	Begrotingstotaal	189.348	185.643	186.435	186.795
2b	Percentage	20%	20%	20%	20%
<b>B</b>	<b>Renterisiconorm</b>	<b>37.870</b>	<b>37.129</b>	<b>37.287</b>	<b>37.359</b>
<b>Toets (B - A)</b>					
B	Renterisiconorm	37.870	37.129	37.287	37.359
A	Renterisico	32.581	12.365	12.365	12.788
<b>Ruimte renterisiconorm</b>		<b>5.289</b>	<b>24.763</b>	<b>24.922</b>	<b>24.572</b>

\* In 2024 is er een geldlening aangetrokken voor 1 jaar en 1 dag, deze wordt in 2025 afgelost. Dit veroorzaakt de hogere aflossingsplicht in 2025.

# Bedrijfsvoering

## Inleiding

De afgelopen jaren is gewerkt aan het versterken van het fundament van de organisatie, deze ontwikkeling zetten we het komende 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 d.m.v. het creëren van een veilige werkomgeving, aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden 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 Cloudomgeving.

Dit stelt de gemeente in staat om voldoende aandacht te kunnen blijven besteden aan ICT veiligheid.

Dit draagt bij aan het op peil houden van de dienstverlening aan onze inwoners en aan het voldoen van wettelijke regels.

## Opleidingsprogramma

We blijven investeren in de groei en ontwikkeling van onze medewerkers, aangezien zij het belangrijkste kapitaal zijn van onze organisatie. In 2025 implementeren we hybride leren om het tijdonafhankelijk werken en leren te bevorderen, met o.a. gecertificeerde e-learning trainingen voor burgerzaken en het sociaal domein. We stimuleren het voeren van eerlijke, open gesprekken, zoals bij teamcoaching. Het te ontwikkelen aanbod van leren en ontwikkelen sluit nauw aan bij de concernagenda, denk hierbij aan het versterken van de dienstverlening en de P&C-cyclus. Daarnaast blijven we aandacht houden voor individuele ontwikkelbehoeftes en onboarding (eerste drie maanden van een nieuwe medewerker) van medewerkers. Op deze manier blijven we kwaliteit en ervaring in de organisatie optimaal in zetten en kunnen medewerkers zich doorlopend ontwikkelen.

## Human Resources

In 2025 blijven we onverminderd investeren in het koesteren en waarderen van onze medewerkers.

Door activiteiten te organiseren die bijdragen aan het binden, boeien en laten bloeien van medewerkers, versterken we indirect het primaire proces van onze organisatie.

### Focus op inzetbaarheid en vervullen vacatures

De duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers blijft een topprioriteit. Preventieve maatregelen en vroegtijdige interventies bij dreigend verzuim worden verder aangescherpt. We streven ernaar om vacatures zoveel mogelijk met vaste medewerkers in te vullen, waarbij we een geïntegreerde aanpak hanteren die arbeidsmarktcommunicatie, netwerken via medewerkers (programma 'medewerver'), gebruik van een doelgroependashboard en activiteiten op LinkedIn omvat.

### Investeren in een veilig werkklimaat

Een veilig werkklimaat is essentieel voor het welzijn van onze medewerkers. In 2025 zetten we sterk in op een programma dat het veilig werkklimaat verder bevordert, gebaseerd op de kernwaarden Respectvol, Open en Lef. Dit programma beoogt gedrag te bevorderen dat bijdraagt aan een positieve en inclusieve werkcultuur. We blijven het welzijn en de waardering van onze medewerkers nauwlettend monitoren via medewerkeronderzoeken, waardoor we continu kunnen inspelen op hun behoeften en feedback.

### E-HRM: verfijning en selfservice

Na de transitie naar e-HRM in 2024, richten we ons in 2025 op de verdere verfijning van deze systemen. Ons doel is om volledige selfservice voor medewerkers en leidinggevenden te realiseren, waardoor HRM-processen nog efficiënter en gebruiksvriendelijker worden.

Door deze integrale aanpak zetten we in 2025 belangrijke stappen naar een toekomstbestendige organisatie waarin medewerkers centraal staan. Hun tevredenheid en inzetbaarheid vormen de basis voor ons succes.

## Loonsom organisatie

In vergelijking met de primitieve begroting 2024 zijn de personeelskosten met € 4,5 mln. gestegen. De loonsom is gestegen door indexatie en CAO ontwikkelingen (€ 2,9 mln.), besluitvorming bij de kadernota over extra formatie (€ 0,2 mln.) en uitbreiding formatie Beheer Openbare Ruimte (€ 1,4 mln.).

Toerekende personeelskosten	B2024	B2025
Programma 1	20.902	22.248
Programma 2	1.412	1.505
Programma 3	11.186	12.353
Programma 4	10.541	11.297
Programma 5	2.573	2.741
<b>Totaal toegerekende personeelskosten</b>	<b>46.614</b>	<b>50.144</b>
Verdeling naar kostensoort		
Loonsom organisatie	40.005	43.285
Loonsom overig	5.865	6.115
Indirecte personeelskosten	744	744
<b>Totaal personeelskosten per kostensoort</b>	<b>46.614</b>	<b>50.144</b>

Verplichte indicatoren Rijk	P/E	Bron	R2023	B2024	B2025
Formatie per 1.000 inwoners	P	SV	6,4	6,8	7,1
Bezetting per 1.000 inwoners	P	SV	5,8	5,5	6,2
Apparaatskosten per inwoner	P	SV	362,86	386,63	397,86
Kosten externe inhuur als % van totale loonsom	P	SV	18,9%	<10%	<10%
Totale kosten inhuur externen (€ 1.000)	P	SV	6.908	1.489	1.379

## 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 uit te nutten. Het doel is het inkoopproces verbeteren om de rechtmatigheid 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.

Dit betekent dat we een bezetting creëren die toereikend is om de gemeentelijke ambities te realiseren en de achterstanden in te lopen. We zetten activiteiten in op het vergroten van de bewustwording binnen de gehele organisatie van het belang van kwalitatief hoogwaardige inkoop conform wet- en regelgeving. Qua organisatie richten we een decentrale contractbeheer en -managementfunctie en decentrale inkoopplanning in met een regiefunctie voor het centrale inkoopteam. De samenwerking tussen verschillende rollen wordt geïntensiveerd.

Belangrijke speerpunten: de samenstelling van de inkoopbezetting met medewerkers in dienst van de gemeente, het implementeren van de nieuwe inkoopwerkwijze en het opzetten van de inkooporganisatie.

## Informatisering en Automatisering

In samenwerking met de in 2024 gecontracteerde managed services provider (MSP) voor ICT voegen we in 2024, 2025 en 2026 de ICT dienstverlening samen bij 1 partij, waar dat nu nog uit meerdere partijen is verdeeld. Dit behelst zaken als netwerk, de digitale werkplek en de (cloud)serveromgeving.

Verder wordt het verplaatsten van applicaties naar de cloud verder uitgevoerd. Een groot deel nemen we al af op basis van een "pay-per-use"-model, en de laatste applicaties die nog niet in de cloud staan worden de komende jaren (n.a.v. aflopende contracten) naar de cloud gebracht. Een voorbeeld hiervan is de financiële applicatie die op dit moment op basis van Software as a Service (afgekort: SaaS) wordt geïmplementeerd.

Intern zijn we in 2024 een verbetertraject gestart om ons contractmanagement en ICT wijzigingsbeheer goed te borgen. De doelstelling is meer planmatig werken, rechtmatig inkopen en het

mitigeren van risico's. Een vaste change manager en ICT architect zijn inmiddels geworven. Ook op het gebied van informatie- en portfoliomanagement maken we stappen die ons in staat stellen op steeds meer strategisch niveau te voorzien in de informatie- en ICT behoefte van de organisatie.

Op het gebied van data zetten we moderne programmatuur en technieken in voor het inwinnen, verwerken en analyseren van data, zoals het datawarehouse. Zo gaan we door met het inrichten van het dataplatform waarin 'API verbindingen' gerealiseerd worden. We bieden steeds meer presentaties en dashboards aan de organisatie aan om zowel de grip op de actuele werkzaamheden te verbeteren als de beleidsontwikkeling te ondersteunen. In 2025 hebben we ook de ambitie om de kennis en kunde van de organisatie te verhogen zodat zij data beter kunnen interpreteren en toepassen in hun werk.

## Informatiebeleid en –beheer

We stellen een actueel en logisch samenhangend overzicht op 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 aantal in 2024 geïmplementeerde applicaties, worden als archiefapplicatie getoetst en aangewezen. Hiermee leggen we vast dat de applicatie voldoet aan de hiervoor geldende eisen, wet- en regelgeving om informatie op duurzaam toegankelijke wijze te beheren, vernietigen en/of over te brengen.

In 2024 heeft een informatie analyse van de raads- en griffie informatie plaatsgevonden die resulteert in een IST en SOLL situatie. Hieruit voortkomende verbeteringen worden vanaf 2025 projectmatig gepland in samenspraak met de griffie.

De pilot met het e-depot (digitaal archief) in 2024 wordt in 2025 opgevolgd in afstemming met het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV). Hierbij worden bevindingen uit de eerdere pilot en belangrijke systeemwijzigingen binnen het zaakstelsel meegenomen.

Conform het plan van aanpak analoge werkzaamheden wordt in de jaren 2025 en 2026 de achterstand van afgedragen archief vanuit de teams (van de jaren 2015-2021) opgenomen in de juiste dossiers (analoog of digitaal) voor duurzaam toegankelijke archivering. We continueren daarnaast met prioriteit het gefaseerd wegwerken van de achterstand in digitale vernietiging.

## Gegevensbescherming en informatiebeveiliging

Met de voortdurende digitalisering en de toenemende risico's van hackers en cybercriminaliteit, wordt het borgen van informatiebeveiliging en gegevensbescherming steeds essentiëler. De gemeente Stichtse Vecht neemt hierin een cruciale positie in. Zowel inwoners als ondernemers rekenen op een overheid die zorgvuldig informatie beheert.

Met de invoering van de BIO2 (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) en Cyberbeveiligingswet (NIS2-richtlijn, Network and Information Security Directive) in 2025, zullen er hogere eisen worden gesteld aan de normen voor informatiebeveiliging en gegevensbescherming. Door deze hogere eisen blijven we beveiligingsmaatregelen implementeren en neemt het uitvoeren van audits toe.

We nemen doorlopend stappen om te voldoen aan de eisen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de WPG (Wet politiegegevens). Onze aanpak omvat het verhogen van de alertheid op privacy en informatiebeveiliging binnen onze dagelijkse processen. Dit bereiken we door:

- bewustzijn te creëren en te onderhouden;
- het aangaan van verwerkersovereenkomsten;
- het uitvoeren van risicoanalyses;
- het zorgvuldig omgaan met de privacy rechten van individuen (betrokkenen) volgens de AVG;
- het adequaat reageren op datalekken;
- het verstrekken van deskundig advies over privacy kwesties die binnen onze organisatie spelen.

We verantwoorden ons over informatieveiligheid met de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). Het is essentieel dat we voortdurend onze maatregelen blijven monitoren, waakzaam blijven voor mogelijke risico's en goed voorbereid zijn op cyberaanvallen, zodat we effectief kunnen reageren wanneer deze zich voordoen.

## 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. Ten behoeve van het uitvoeren van artikel 213a onderzoeken is in de Kadernota 2024 budget beschikbaar gesteld.

## Overheadkosten 2025

Overheadkosten 2025 (x€1.000)	
<b>Bedrijfsvoering</b>	
Huisvesting organisatie	870
Interne dienstverlening	787
Bestuurlijke en juridische zaken	768
Financiën en control	350
Data en informatiemanagement	5.454
Mens en organisatie	1.488
Bedrijfsvoering samenleving	53
Publiekszaken en dienstverlening	31
Ruimte Regie en Ontwikkeling	267
Bedrijfsvoering Leefomgeving	23
<b>Totaal bedrijfsvoering</b>	<b>10.091</b>
<b>Personeelslasten</b>	
Loonsom overhead	15.777
Indirecte personeelslasten	768
<b>Totaal personeelslasten (loonkosten)</b>	<b>16.545</b>
<b>Totaal</b>	<b>26.636</b>

## Openbaarheidsparagraaf

De Wet open overheid (Woo) trad op 1 mei 2022 in werking en vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In 2023 zijn in gemeente Stichtse Vecht 58 Wob/Woo-verzoeken ontvangen en afgehandeld.

Naast openbaarmaking op verzoek wordt nu op grond van artikel 3.1 Woo ook een actieve openbaarmaking van documenten door de organisatie verwacht. In 2023 betrof dat documenten die al openbaar werden gemaakt, zoals wet- en regelgeving, besluiten van algemene strekking, organisatiegegevens, raadstukken, besluitenlijsten en jaarplannen, verslagen en onderzoeken. De komende jaren wordt de openbaarmaking gefaseerd (categorie-gewijs) uitgebreid met de andere in de Woo benoemde informatiecategorieën.

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



# Verbonden partijen

## Inleiding

Gemeenten voeren diverse taken uit om het publieke belang te behartigen. Een gemeente kan zelf bepalen hoe een gemeentelijke taak wordt uitgevoerd:

- door de taken zélf uit te voeren;
- door het uitbesteden van taken aan een andere organisatie en
- door het deelnemen aan een verbonden partij.

In het geval de gemeente de taken zelf uitvoert draagt de gemeente de financiële en alle bedrijfsvoeringsrisico's. Het uitbesteden van taken kan door het verstrekken van subsidies of door het sluiten van contracten. Daarnaast kunnen taken in samenwerking met andere gemeenten worden uitgevoerd via 'verbonden partijen'. De gemeente Stichtse Vecht maakt voor de uitvoering van een aantal van haar taken gebruik van dergelijke samenwerkingsverbanden in de vorm van een verbonden partij. Deze paragraaf gaat in op de beleidsmatige en financiële relatie van de gemeente met deze verbonden partijen.

## Wat verstaan we onder een verbonden partij?

Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) geeft in artikel 1 onder b aan dat onder een 'verbonden partij' dient te worden verstaan: een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. De gemeente heeft een bestuurlijk belang als ze zeggenschap heeft, door vertegenwoordiging in het bestuur of door middel van stemrecht. Een financieel belang heeft de gemeente als aan een verbonden partij middelen beschikbaar worden gesteld, die verloren gaan in geval van faillissement van de verbonden partij of als de gemeente aansprakelijk is voor een bedrag wanneer de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

De gemeente Stichtse Vecht heeft verbonden partijen in zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke vorm. De publiekrechtelijke vorm is een samenwerkingsverband dat gebaseerd is op de Wet gemeenschappelijke regelingen. Een gemeenschappelijke regeling (GR) is in principe 'verlengd lokaal bestuur'; verschillende gemeenten bundelen hun krachten en brengen de uitvoering van gemeentelijke taken onder in een gemeenschappelijke regeling. In deze paragraaf vindt u informatie over de gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente deel van uitmaakt.

Naast samenwerking binnen verschillende gemeenschappelijke regelingen kent de gemeente Stichtse Vecht ook privaatrechtelijke verbonden partijen, zoals vennootschappen en stichtingen. Ook deze partijen komen in deze paragraaf aan de orde.

## Beleidsuitgangspunten

De beleidsuitgangspunten voor het samenwerken in verbonden partijen zijn in de nota Verbonden partijen opgenomen. Aan de basis voor het samenwerken met verbonden partijen staat de vraag hoeveel invloed de gemeente (nog) wil uitoefenen. De nota geeft verder een afwegingskader voor de vorm van samenwerking. Ook zijn de rollen en verantwoordelijkheden van de raad en het college in de nota benoemd.

Uitgangspunten voor samenwerking zijn (op hoofdlijnen):

- het verhogen van de kwaliteit van beleid en de uitvoering en/of dienstverlening in relatie tot de ambitie;
- het voorkomen van formatieve kwetsbaarheid zodanig dat kwaliteit, continuïteit en beschikbaarheid van onze dienstverlening is gegarandeerd;
- het beheersen en/of besparen van kosten;
- door samenwerking worden resultaten bereikt die de gemeente zonder deze samenwerking niet zou bereiken;
- het vergroten van bestuurlijke en organisatorische slagkracht;
- het spreiden van risico's.

## Toelichting verbonden partijen

In de programma's zijn de verbonden partijen aangegeven die bijdragen aan de doelstellingen van de gemeente. In deze paragraaf komen het algemeen belang en de voorgeschreven (financiële) gegevens op grond van de BBV per verbonden partij aan de orde. Daarbij is per samenwerkingsvorm een tekstuele beschrijving opgenomen met het doel van de verbonden partij en, voor zover van toepassing, relevante ontwikkelingen voor 2024, gevolgd door een overzicht met de (financiële) gegevens per verbonden partij. Als bij een verbonden partij sprake is materiële risico's die niet of onvoldoende door de verbonden partij zelf met maatregelen zijn ondervangen, nemen we deze mee in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Bij de financiële gegevens merken we op dat in het overzicht de cijfers uit de (concept) begroting 2024 van een verbonden partij zijn overgenomen, die voor zienswijze zijn aangeboden, voor zover deze op het moment van het opstellen van deze paragraaf beschikbaar waren. Naast de informatie in deze paragraaf is de raad gedurende het jaar ook op reguliere cyclusmomenten via de P&C-documenten van de verbonden partijen geïnformeerd.

## Overzicht verbonden partijen

### Publiekrechtelijke verbonden partijen

In de sturing van de verbonden partijen maken we een onderscheid in een meer en minder intensievere aansturing richting raad en informatievoorziening. Dit hangt af van de strategische waarde, de beleidsrijkheid en de mate van politieke of financiële risico's. Wij maken hierbij onderscheid in een A-categorie waarvoor die intensivering geldt en een B-categorie waarvoor dat niet geldt. Verbonden partijen die hetzij strategisch belangrijk of beleidsrijk zijn of verhoogde risico's kennen, krijgen een intensievere aansturing en informatievoorziening (A-categorie).

#### 1. Gemeenschappelijke regelingen - categorie A:

Onder categorie A vallen de volgende verbonden partijen : Veiligheidsregio (VRU); Plassenschap Loosdrecht e.o.; Recreatieschap Stichtse Groenlanden; Omgevingsdienst Regio Utrecht (OdrU); GGD regio Utrecht (GGDrU).

#### 2. Gemeenschappelijke regelingen - categorie B:

Onder categorie B vallen de volgende verbonden partijen : Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen; Afval Verwijdering Utrecht (AVU); Belastingssamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU).

### Privaatrechtelijke verbonden partijen

#### 3. Vennootschappen en coöperaties:

Vennootschappen waar wij in deelnemen zijn : Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en Vitens.

#### 4. Stichtingen en verenigingen:

Stichtingen waar wij een belang in hebben zijn de Stichting Milieu Educatief Centrum Maarssen (MEC) en de Stichting Urgentieverlening West Utrecht.

## Veiligheidsregio Utrecht (VRU) – Programma 2

Binnen de VRU werken de 26 Utrechtse gemeenten samen op het gebied van brandweezorg, (gemeentelijke) crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening om zo te komen tot een veiligere regio Utrecht. Nadere toelichting over de majeure projecten is te vinden in programma 2 Veiligheid. Op 30 mei 2023 is de nieuwe bestuursagenda 2024 - 2027 aangenomen door de raad. De vier hoofdthema's zijn:

- Toekomst bestendige brandweezorg
- Veilige en gezonde Leefomgeving
- Great place to work
- Versterking crisisbeheersing

#### Niet ondervangen risico's:

Geen.

Naam (bedragen x € 1.000)	Vertegenwoordiging	Bevoegdheden	Eigen vermogen (begin '25 - eind '25)	Vreemd vermogen (begin '25 - eind '25)	Financieel resultaat (eind 2025)	Bijdrage SV 2025
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. Het jaar 2023 vormde een transitieperiode en is gebruikt om de gemeente Wijdmeren als nieuwe beheerder vertrouwd te maken met het werkgebied en de kapitaalgoederen, de risico's van beheer en onderhoud in kaart te brengen, werkprocessen op te zetten en het opstellen van het vierjarig Uitvoeringsplan. In september 2023 zijn het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) en een Meerjaren Investeringsplan (MJIP), vastgesteld. Op basis van deze beheerplannen is een 4-jarig uitvoeringsplan opgesteld. Verder zijn deze plannen belangrijke bouwstenen voor het 4-jarig financieel perspectief, dat conform de GR is opgesteld. Ook geven de uitkomsten input voor het jaarlijks beheerplan onderhoud.

Voornoemde beleidsstukken en de daarin gemaakte keuzes zijn de basis geweest voor het opstellen van de eerste begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025 (reeds goedgekeurd).

In 2025 gaat o.a. geïnvesteerd worden in de volgende projecten:

- Beschoeiingen vervangen/repareren €2.544.200
- Sluizen €308.900
- Landterreinen €350.000
- Materieel en vastgoed €60.000

Niet ondervangen risico's: Geen.

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. Afgesproken is dat het weerstandsvermogen per ultimo 2026 weer een ratio van 1 moet hebben. Doordat de rekening 2023 sluit met een batig saldo van bijna € 429.000, kan door resultaatbestemming de algemene reserve worden versterkt en stijgt de ratio tot ver boven de 1.

De begroting 2025 van het Plassenschap is conform de opgaven een beleidsarme begroting voor wat betreft nieuwe ontwikkelingen. Het vastgestelde meerjarig investeringsplan m.b.t. noodzakelijke vervangingsinvesteringen is wel volledig geraamd.

Naam (bedragen x € 1.000)	Vertegenwoordiging	Bevoegdheden	Eigen vermogen (begin '25 - eind '25)	Vreemd vermogen (begin '25 - eind '25)	Financieel resultaat (eind 2025)	Bijdrage SV 2025
Plassenschap Loosdrecht e.o.	Collegelid, Raadsleden	AB en DB: stemrecht Steminvloed: 25%	€ 943	€ 5.803	€ 0	€ 456
		Aandeel in totale begroting 17,76%	€ 875	€ 9.281		

### Recreatieschap Stichtse Groenlanden e.o. - Programma 3

De deelnemers van het recreatieschap werken samen aan beheer en ontwikkeling van 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. De jaren 2023 en 2024 gelden als transitiejaren om de samenwerking goed te organiseren. Per 2025 moet de nieuwe organisatie optimaal functioneren.

De begroting 2025 sluit af met een positief resultaat. Eerder is afgesproken dat de begroting voor 2025 beleidsarm wordt opgesteld. Het budget van 2025 (inclusief indexatie) geldt daarbij als taakstellend maximum, gelijk aan de afspraak zoals die voor de jaren 2023 en 2024 is gemaakt met Staatsbosbeheer.

#### Niet ondervangen risico's:

Geen.

Naam (bedragen x € 1.000)	Vertegenwoordiging	Bevoegdheden	Eigen vermogen (begin '25 - eind '25)	Vreemd vermogen (begin '25 - eind '25)	Financieel resultaat (eind 2025)	Bijdrage SV 2025
Recreatieschap Stichtse Groenlanden	Raadslid, Collegelid	AB: stemrecht Steminvloed: 10%	€ 3.560	€ 7.523	€ 11	€ 193
		Aandeel in totale begroting: 5,5%	€ 3.629	€ 7.475		

### Omgevingsdienst Regio Utrecht (OdrU) - Programma 3

De Omgevingsdienst Regio Utrecht voert voor 15 gemeenten adviserende en uitvoerende taken uit op de gebieden van omgeving, milieu en duurzaamheid. Een van de belangrijkste ontwikkelingen voor 2025 is de uitwerking van de fusie tot één robuuste omgevingsdienst, versterking VTH-stelsel en het verder werken aan de implementatie van de Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen.

#### Niet ondervangen risico's:

We hebben te maken met onzekerheid over de financiële impact van het traject om te komen tot één omgevingsdienst in de provincie Utrecht. Hiermee is geen rekening gehouden bij het opstellen van de begroting 2025 van de ODRU en de financiering om te komen tot deze fusie is voorsnog niet sluitend. De kosten worden in de loop van dit jaar inzichtelijk.

Naam (bedragen x € 1.000)	Vertegenwoordiging	Bevoegdheden	Eigen vermogen (begin '25 - eind '25)	Vreemd vermogen (begin '25 - eind '25)	Financieel resultaat (eind 2025)	Bijdrage SV 2025
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 2025 houdt de GGDrU rekening met de financiële situatie van gemeenten en heeft dit vertaalt naar een beleidsarme begroting. GGDrU voert zijn wettelijke taken uit en zal geen extra taken uitvoeren.

#### Niet ondervangen risico's:

Geen.

Naam (bedragen x € 1.000)	Vertegenwoordiging	Bevoegdheden	Eigen vermogen (begin '25 - eind '25)	Vreemd vermogen (begin '25 - eind '25)	Financieel resultaat (eind 2025)	Bijdrage SV 2025
GGD regio Utrecht (GGDrU)	Collegelid	AB: stemrecht Steminvloed: 6%	€ 2.609	€ 25.354	€ 0	€ 3.476
		Aandeel in totale begroting: 5,4 %	€ 2.669	€ 21.085		

## Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen - Programma 5

Het RHCVV heeft een tweeledig doel, te weten (1) archiefwettelijke taken die ze uitvoert voor de aangesloten gemeenten en (2) het erfgoedbeheer van particuliere archieven en enkele historische collecties. Het RHCVV continueert in 2025 de inhoudelijke beleidskeuzes uit de businesscase 2018 en de beleidsvisie 2020-2024. Het RHCVV heeft daarbij de volgende focus:

- archiefwettelijke taken die ze uitvoert voor de aangesloten gemeenten
- het erfgoedbeheer van particuliere archieven en enkele historische collecties
- met deelnemende gemeenten voorbereiden/overbrengen (digitale) archieven naar het e-depot
- uitbreiden en doorontwikkelen digitale dienstverlening voor burgers en ambtenaren
- nieuwe (archief)wetgeving implementeren.

Het RHCVV herzielt haar Beleidsvisie voor 2025-2030. Deze is conform de uitgangspunten en kaders uit de toekomstverkenning 'Robuust RHCVV', waarover de gemeenteraden geïnformeerd zijn in 2024. Speerpunten zijn het verder ontwikkelen van toezicht, digitaal informatiebeheer en digitale dienstverlening. Dit is nodig om aan te sluiten op o.a. de sterk toegenomen complexiteit van de gemeentelijke informatiehuishouding en nieuwe informatie wetgeving.

Het RHCVV wil ook de zichtbaarheid en taakuitvoering vergroten in de ambtelijke organisaties van de deelnemende gemeenten (ter bevordering en ondersteuning van goed bestuur en goede bedrijfsvoering binnen ambtelijke organisaties) evenals de regionale zichtbaarheid.

### Niet ondervangen risico's:

Geen.

Naam (bedragen x € 1.000)	Vertegenwoordiging	Bevoegdheden	Eigen vermogen (begin '25 - eind '25)	Vreemd vermogen (begin '25 - eind '25)	Financieel resultaat (eind 2025)	Bijdrage SV 2025
Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen	Burgemeester	AB: stemrecht Steminvloed 33,3%	€ 295	€ 400	€ 0	€ 1038
		Aandeel in totale begroting: 42,5%	€ 147	€ 400		

## 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, zullen contracten tijdig worden 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 2025 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.

Naam (bedragen x € 1.000)	Vertegenwoordiging	Bevoegdheden	Eigen vermogen (begin '25 - eind '25)	Vreemd vermogen (begin '25 - eind '25)	Financieel resultaat (eind 2025)	Bijdrage SV 2025
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.

Naam (bedragen x € 1.000)	Vertegenwoordiging	Bevoegdheden	Eigen vermogen (begin '25 - eind '25)	Vreemd vermogen (begin '25 - eind '25)	Financieel resultaat (eind 2025)	Bijdrage SV 2025
Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU)	Collegelid	DB: stemrecht Steminvloed 6%	€ 1.604	€ 4.594	€ 0	€ 1.137
		Aandeel in totale begroting: 6%	€ 1.517	€ 4.594		

## NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) - Programma 1

De NV Bank Nederlandse Gemeenten is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank verstrekt krediet tegen lage tarieven waarmee de bank duurzaam bijdraagt aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger, c.q. duurzaam bijdraagt aan de publieke taak. De gemeente Stichtse Vecht bezit 29.523 aandelen in BNG.

### Niet ondervangen risico's:

Geen.

Naam (bedragen x € 1 mln)	Vertegenwoordiging	Bevoegdheden	Eigen vermogen (begin '25 - eind '25)	Vreemd vermogen (begin '25 - eind '25)	Financieel resultaat (eind 2025)	Bijdrage SV 2025
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) *)	Collegelid	Stemrecht als aandeelhouder	€ 4.721 - € 4.721	€ 110.543 - € 110.543	€ 0	€ 0

\*) Geen begroting 2025. Cijfers komen uit Jaarverslag 2023.

## 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 hoofzakelijk 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 genoodzaakt 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 worst case scenario 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 worst case scenario 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.

Naam (bedragen x € 1 mln)	Vertegenwoordiging	Bevoegdheden	Eigen vermogen (begin '25 - eind '25)	Vreemd vermogen (begin '25 - eind '25)	Financieel resultaat (eind 2025)	Bijdrage SV 2025
Vitens *)	Collegelid	Stemrecht als aandeelhouder (Stichtse Vecht heeft 58.097 aandelen dit 1% van het totaal)	€ 724,1 € 779,7	€ 1.682,2 € 1.844,0	€ 51,2	0

\*) Geen begroting. Cijfers komen uit Financieel Jaarplan 2023-2027 (datum: 24 oktober 2022)

### 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 OdrU. Er worden door de OdrU onder andere leskisten samengesteld waarmee de basisscholen lessen op het gebied van Natuur- en Milieueducatie kunnen geven. Daarnaast worden er inloopmiddagen en workshops georganiseerd. Daarnaast is er in het MEC Maarssen een Energieloket geopend door Stichting Duurzame Vecht.

#### Niet ondervangen risico's:

Geen.

Naam (bedragen x € 1.000)	Vertegenwoordiging	Bevoegdheden	Eigen vermogen (begin '25 - eind '25)	Vreemd vermogen (begin '25 - eind '25)	Financieel resultaat (eind 2025)	Bijdrage SV 2025
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.

Naam (bedragen x € 1.000)	Vertegenwoordiging	Bevoegdheden	Eigen vermogen (begin '25 - eind '25)	Vreemd vermogen (begin '25 - eind '25)	Financieel resultaat (eind 2025)	Bijdrage SV 2025
Stichting Urgentieverlening West Utrecht	Collegelid	Stemrecht in AB	€ 28	n.v.t.	€ 0	€ 22
			€ 28			

# 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

Een eventueel batig saldo van de grondexploitatie voegen we bij afsluiting toe aan de Algemene reserve grondexploitatie. Bij voorzienbare tekorten treffen we een voorziening. In principe wordt de gehele winst van een grondexploitatie genomen bij afsluiting van de grondexploitatie, tenzij het mogelijk is om op verantwoorde wijze al vooruitlopend op de afsluiting een deel winst te nemen. Voorwaarde is dat daadwerkelijk sprake is van gerealiseerde winsten in de grondexploitatie en dat we die uit oogpunt van verantwoorde bedrijfsvoering (rekening houdend met nog te realiseren kosten en opbrengsten) ook opnemen. Daarbij volgen we de standpunten zoals opgenomen in de Notitie BBV grondexploitatie over tussentijdse winstneming.

Als college hebben wij de bevoegdheid om een werkbudget uit de Algemene reserve grondexploitatie aan te wenden voor de eerste plan- en onderzoekskosten bij ruimtelijke ontwikkelingen. Na het operationeel verklaren van het betreffende project met de vaststelling van de grondexploitatie brengen we de kosten ten laste van de grondexploitatie en vloeien de eerder anticiperend uitgegeven gelden vanuit de grondexploitatie terug naar de reserve grondexploitatie. De omvang van de Algemene reserve grondexploitatie is vastgesteld op minimaal € 200.000 en maximaal € 600.000. Indien het saldo van de reserve grondexploitatie hoger is, romen we de waarde af naar de Algemene reserve, en als het saldo lager is, vullen we het aan vanuit de Algemene reserve

## Risicobeheersing

Grondexploitatie is een risicodragende activiteit, die vraagt om adequate analyse en beheersing van deze risico's. In het kader van het vierogen-principe wordt een risicoanalyse van de grondexploitaties uitgevoerd door een extern bureau. Op basis van deze uitkomst, die tot stand komt via een Monte Carlo-simulatie, wordt een risicoreservering gemaakt in de Algemene Reserve. Dit gebeurt jaarlijks bij het actualiseren van de grondexploitaties. Voor de voorliggende programmabegroting betekent de uitkomst van de Monte Carlo-simulatie dat de minimale ondergrens van € 1 mln. als risicoreservering in de Algemene Reserve voldoet en aangehouden kan worden.

## Grondexploitaties

### Vastgestelde grondexploitaties:

#### *Haarrijnweg 5 te Maarssen*

Het dorpshuis en de gymzaal aan de Fetha 14 en 16 in Vreeland zijn sterk verouderd en niet duurzaam. De gemeente wil deze gebouwen graag onderbrengen in een nieuw multifunctioneel centrum. Ook is er ruimte om 6 woningen aan de woningvoorraad toe te voegen op de plek naast het STAG-gebouw (3 stuks) en naast de nieuwe sportzaal (3 stuks). De gemeente heeft samen met omwonenden en gebruikers de mogelijkheden voor nieuwbouw op deze locatie onderzocht. Het college van B&W heeft het DO in april 2024 vastgesteld. De gemeenteraad heeft in juli 2024 de grondexploitatie vastgesteld en het benodigde investeringskrediet beschikbaar gesteld. In Q3 zal



gestart worden met de planologische procedure vervolgd door de aanbesteding van de bouw. Op 2 november 2021 heeft de gemeenteraad het stedenbouwkundig plan en de ontwikkelstrategie vastgesteld voor de realisatie van woningen op deze locatie. Ook is een grondexploitatie geopend voor de uitvoering van dit plan. Bij het ontwikkelen van woningen aan de Haarrijnweg 5 gaan we uit van:

- grondgebonden woningen (toegankelijk vanaf het straatniveau)
- 17 woningen op deze locatie
- 6 woningen in de sociale huur voor de doelgroep maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MOBW)
- 7 (huur)woningen voor middeninkomen
- 4 woningen voor de verkoop in het vrije segment

Samen met de betrokken partijen en omwonenden is een beeldkwaliteitsplan voor de woningen uitgewerkt. Met Portaal is een overeenkomst gesloten voor de realisatie van de 6 MOBW-woningen en de 7 huurwoningen. De 4 vrije kavels zullen worden aanbesteed. In juni 2023 heeft het college van B&W het ontwerp bestemmingsplan vastgesteld. In juli 2024 is gestart met het voorbelasten van de grond. De verwachting is dat deze werkzaamheden eind 2024 zijn afgerond. In Q1 2025 zal een aannemer het gehele terrein bouwrijp maken. Portaal zal medio 2025 starten met de bouw van 13 woningen, dat zal ca een jaar in beslag nemen. Zodra de woningen gereed zijn kan de gemeente aan de slag met het woonrijp maken om daarmee het project af te ronden.

#### *Fetha 3, 14 en 16 te Vreeland*

Het dorps huis en de gymzaal aan de Fetha 14 en 16 in Vreeland zijn sterk verouderd en niet duurzaam. De gemeente wil deze gebouwen graag onderbrengen in een nieuw multifunctioneel centrum. Ook is er ruimte om 6 woningen aan de woningvoorraad toe te voegen op de plek naast het STAG-gebouw (3 stuks) en naast de nieuwe sportzaal (3 stuks). De gemeente heeft samen met omwonenden en gebruikers de mogelijkheden voor nieuwbouw op deze locatie onderzocht. Het college van B&W heeft het DO in april 2024 vastgesteld. De gemeenteraad heeft in juli 2024 de grondexploitatie vastgesteld en het benodigde investeringskrediet beschikbaar gesteld. In Q3 zal gestart worden met de planologische procedure vervolgd door de aanbesteding van de bouw.

#### *Harmonieplein Maarssen*

Voor de gebiedsontwikkeling Harmonieplein is een stedenbouwkundig plan vastgesteld. Dit gaat uit van realisatie van een aantrekkelijk dorpsplein voor Maarssen-dorp met levendige functies. Daaromheen worden drie deelplannen ontwikkeld. Deelplan Zuidblok betreft woningbouw en is eigendom van een ontwikkelaar. Deelplan Kindcentrum zorgt voor huisvesting van twee scholen, een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en BSO. Deelplan Noordblok is eigendom van ons en bestaat uit woningbouw op de verdieping en horeca en maatschappelijke en commerciële voorzieningen in de plint. In het plan wordt gezocht naar een goede oplossing voor verkeersafwikkeling en voldoende parkeerplaatsen. Binnen de voorliggende grondexploitatie van de gebiedsontwikkeling Harmonieplein zijn de voorbereidingskosten, de inbrengwaarde van de bibliotheek en de inrichting van de openbare ruimte binnen het plangebied gedekt met opbrengsten uit de woningen en appartementen in de ontwikkeling.

In 2023 is het kindcentrum opgeleverd en in gebruik genomen. In januari 2024 is het bestemmingsplan Zuidblok door de Raad vastgesteld en onherroepelijk geworden na het beroepstermijn. Na de zomer wordt de tijdelijke inrichting van het openbaar gebied gerealiseerd. Naar verwachting wordt de omgevingsvergunning van het Zuidblok in het najaar 2024 vastgesteld en kan de realisatie van het Zuidblok beginnen. De sloop van het theater 't Zand staat gepland in oktober. Na civiele voorbereidingen kan de realisatie van het Zuidblok starten.

Vervolgens is het de bedoeling om het Noordblok in 2025 aan te besteden. Uit de aanbesteding moet een ontwikkelaar volgen die een plan maakt voor het Noordblok. Daarnaast doorlopen we het participatietraject voor een ontwerp van de openbare ruimte.

#### *Veenkluit te Tienhoven*

Dit project betreft het herhuisvesten van dorps huis De Veenkluit en de gymzaal naar het naastgelegen leegstaande onderwijsgebouw en het herinrichten van het openbaar gebied eromheen. De vrijgekomen locatie van het dorps huis wordt herontwikkeld tot zeven woningen. Dit geeft inkomsten vanuit grondverkoop aan de grondexploitatie en moet voor de gehele herontwikkeling leiden tot een budgetneutraal resultaat. Het huidige dorps huis en de gymzaal zijn in eigendom van de Stichting

Dorpshuis Tienhoven/Oud-Maarsseveen e.o. en moeten verworven worden. De stichting investeert dit bedrag weer in de nieuwbouw van voorheen OBS 't Palet naar een nieuw dorpshuis. De overige kosten bestaan voornamelijk uit bouwkosten en plankosten. De opbrengsten bestaan vooral uit grondverkoop aan een ontwikkelaar en bijdragen vanuit Onderwijs en het dorpshuis zelf. Op 1 juli 2020 heeft uw raad ingestemd met een nieuwbouwvariant van het dorpshuis en de gymzaal. De aanbesteding voor de bouw is in juli 2023 afgerond. De bouwwerkzaamheden zijn gestart en het geheel zal, conform planning, medio oktober worden opgeleverd.

#### *Kuiperstraat te Maarssen*

Deze ontwikkellocatie ligt aan de Kuiperstraat in Maarssen. In het plangebied heeft de Kardinaal Alfrinkschool gestaan. Doordat de functie schoollocatie is komen te vervallen hebben wij plannen om deze locatie te ontwikkelen tot woningbouwlocatie met als uitgangspunt sociale huur. Voor de Kuiperstraat is op basis van een eerder door uw raad genomen realisatiebesluit met Portaal verder gewerkt aan de planontwikkeling. Dit is planologisch verankerd in een bestemmingsplan waarvan de procedure is doorlopen. De afspraken met Portaal zijn vastgelegd in een anterieure overeenkomst. Het bestemmingsplan en de grondexploitatie zijn door uw raad vastgesteld in mei 2024. De omgevingsvergunning wordt door Portaal uitgewerkt en ingediend in september 2024. Naar verwachting start de bouw eind 2024.

#### *'t Kockenest Kockengen*

De voormalige basisschool 't Kockenest ligt aan de Koningin Julianaweg en de Prinses Margrietweg in Kockengen. Doordat de schoolfunctie met het vertrek van de basisschool is komen te vervallen, komt deze locatie in aanmerking voor herontwikkeling tot woningbouwlocatie. Eind 2016 is het voormalige schoolgebouw gesloopt. Woningstichting Vecht en Omstreken heeft plannen voor een appartementencomplex in de sociale huursector op deze locatie. De anterieure overeenkomst is in Q2 2023 ondertekend. Het plan is planologisch verankerd in een bestemmingsplan waarvan de procedure is doorlopen. Het bestemmingsplan en de grondexploitatie is vastgesteld door uw gemeenteraad in april 2024. De omgevingsvergunning is door Vecht en Omstreken ingediend. Naar verwachting start de bouw in september 2024.

#### *Zuilense Vecht te Maarssen*

Door een open, groene verbinding te maken in samenhang met de omliggende buurten kunnen we een nieuwe groenstructuur creëren, die bijdraagt aan de groeiende behoefte aan sporten, bewegen en recreëren (ook buiten verenigingsverband om) en aan de ontmoetingsfunctie. De min of meer verouderde sportparken die we nu monofunctioneel gebruiken, richten we compacter, toekomstbestendig en multifunctioneel in. We voegen woningen toe, buiten de rode contour, vanwege de behoefte hieraan, om de bestaande wijken te verbinden en om de plannen financieel mogelijk te maken.

In 2025 zal onder andere de nieuwe clubaccommodatie voor VVM/DWSM worden opgeleverd. Daarnaast wordt gestart met de daadwerkelijke realisatie van het sportieve lint en het bouwrijp maken van de locaties voor woningbouw en de onderwijsvoorziening. In 2025 zal ook de tender voor de realisatie van de woningbouw worden afgerond.

#### **Overige ontwikkellocaties:**

Hieronder volgt een opsomming van de overige ontwikkellocaties. Voor deze locaties is nog geen gewijzigde bestemming vastgesteld.

#### *Afvalscheidingsstation te Breukelen*

In het eerste kwartaal van 2024 is het bestemmingsplan vastgesteld voor het Afvalscheidingsstation en de overige functies zoals de Gemeentewerf, Kansis Groen, Circulair Ambachtscentrum en het Gronddepot. In het begin van het derde kwartaal 2024 is gestart met de aanleg van de bouwweg naar het projectgebied en in hetzelfde kwartaal wordt het perceel voorbelast met de zogenaamde vacuumconsolidatie wat zorgt voor een snelle zetting van de grond. De bouw van de bedrijfsgebouwen staat gepland voor het eerste kwartaal van 2025, dan zal ook de vacuumconsolidatie worden afgerond. De oplevering van het nieuwe complex en de nieuwe infrastructuur staan gepland voor het derde kwartaal van 2025 mits de netcongestie toestaat het nieuwe complex op het netwerk aan te sluiten.

#### *Zogwetering te Maarssen*

Eind januari 2019 heeft uw raad een voorkeursrecht op grond van de Wet voorkeursrecht gemeente (Wvg) opgelegd op de percelen van de rioolwaterzuivering en een perceel van een particulier aan de Machinekade in Maarssen. Op de Machinekade rust inmiddels geen voorkeursrecht meer. In 2019 zijn

we een participatietraject met bewoners gestart om te komen tot een nota van uitgangspunten. Wij hebben de Concept-structuurvisie vastgesteld en ter inzage gelegd. In Q4 van 2021 is de Concept-structuurvisie ter vaststelling aangeboden aan uw raad en unaniem vastgesteld. Op basis van de structuurvisie is een stedenbouwkundig programma van eisen opgesteld en is deze in 2022 vastgesteld door het college. Samen met vertegenwoordigers van de wijk zijn verschillende modellen stedenbouw besproken en is een voorkeur uitgesproken voor een stedenbouwkundige hoofdopzet. Onderhandelingen over de aankoop van de rioolzuivering zijn nog gaande. In een grondexploitatie brengen we de verwachte opbrengsten en kosten in beeld.

#### *Daalse Hoek Maarssen*

De Daalse Hoek bestaat uit grond en opstallen die in eigendom zijn van onze gemeente. De gebouwen die op de Daalse Hoek staan, zijn technisch en esthetisch verouderd. In 2019 hebben we grond en opstallen van stichting Reinaerde aangekocht, waarna één van de verouderde schoolgebouwen is gesloopt. In 2018 is een stedenbouwkundig plan in bestuurlijke procedure gebracht. Er bleek onvoldoende draagvlak te zijn voor dit plan, voornamelijk vanwege bezwaren van omwonenden met betrekking tot de geluidsimpact van de nieuw te bouwen school. Als er voldoende capaciteit is, wordt een nieuw stedenbouwkundig plan voor Daalse Hoek opgezet waarin ook middenhuur een plaats krijgt.

#### *Planetenbaan – Het kwadrant*

Op 3 juni 2020 heeft uw raad het stedenbouwkundig kader en randvoorwaarden Planetenbaan en Het Kwadrant vastgesteld. Dit kader en randvoorwaarden bieden de basis voor verdere uitwerking van een nieuw op te stellen bestemmingsplan en Plan-MER (milieu-effectrapportage). Hiervoor volgen we de gebruikelijke procedures van de Wet op de ruimtelijke ordening en de Wet milieubeheer. Op basis van de randvoorwaarden zijn op 27 september 2023 de ontwikkelkaders vastgesteld en op 31 oktober het gebiedsfonds. Het ontwerp bestemmingsplan is voor 31 december 2023 ter inzage gelegd. Vaststelling bestemmingsplan en plan-MER is geprognosticeerd voor november 2024.

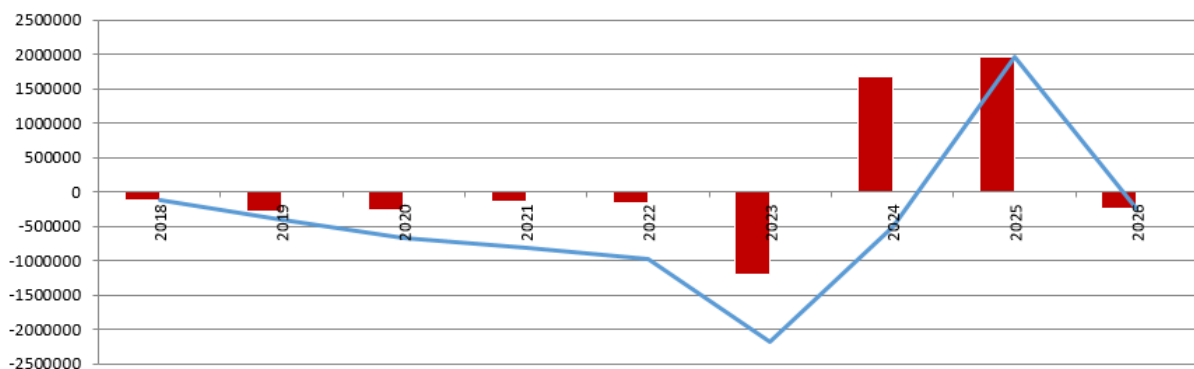
Op basis de uitgebreide procedure is de nieuwbouwontwikkeling van 499 woningen in het Kwadrant eerder vergund. Mei jl. is de bouw gestart. Oplevering medio 2027. Voor Q2 2025 wordt start bouw verwacht van deelplan Mars (Deimos en Phobos). Eind van het jaar 2025 start bouw deelplan Saturnus.

### **Meerjarenplanning**

De onderstaande tabel geeft inzicht in de geprognosticeerde totale cashflows van opbrengsten en kosten (rode staven) en in het totale resultaat (blauwe lijn) van de huidige vastgestelde grondexploitaties over meerdere jaren.



**Cashflow en liquiditeitsbehoefte grondexploitatie**



### **Grondprijzenbrief**

Met de vaststelling van de grondprijzenbrief leggen wij de manier van grondprijsbepaling vast, vaste prijzen voor sociale woningbouw, niet-commerciële voorzieningen en snippergroen. Daarnaast nemen we de tarieven voor kostenverhaal en kostencategorieën mee. Eind 2024 wordt de nieuwe Nota kostenverhaal aan uw raad ter vaststelling aangeboden. De nieuwe tarievenstructuur voor het

kostenverhaal is nu nog niet meegenomen in afwachting van de vaststelling van de nieuwe Nota. Indien de nieuwe Nota wordt vastgesteld door uw raad vervangt de nieuwe Nota kostenverhaal de tarieven zoals genoemd in deze grondprijzenbrief. De grondprijzenbrief is onderdeel van de Nota grondbeleid en wordt jaarlijks geactualiseerd in de paragraaf Grondbeleid van de begroting.

Type	Methode van grondprijsbepaling	Prijs
Projectmatig woningbouw	Residuele grondwaarde met als ondergrens minimale grondquote van 25%	
Vrije kavels	Per locatie bepaald	
Kavels ten behoeve van de sociale huur	Kavels worden vrij van opstallen en verharding opgeleverd. Kabels, leidingen en groen worden verwijderd. De grond wordt schoon naar functie geleverd. Dit betekent dat uit bodemonderzoek blijkt dat de bodemgesteldheid geschikt is voor de functie. Daarnaast wordt vooraf bij verdachte locaties een archeologisch onderzoek uitgevoerd. De ambtelijke uren (plankosten) voor de bestemmingsplanprocedure zijn in de kavelprijs verwerkt.	Op de grondprijzen voor sociale woningbouw wordt de methodiek van de stapelings- of hoogtefactor toegepast. Het aantal woonlagen bepaalt de hoogtefactor voor het geheel.
Kavels voor sociale huurwoningen als bedoeld in de Actualisatie Woonvisie 2017-2022 met een maandhuur tot lage aftoppingsgrens		€ 19.666,-- per kavel
Kavels voor sociale huurwoningen als bedoeld in de Actualisatie Woonvisie 2017-2022 met een maandhuur tot hoge aftoppingsgrens		€ 20.790,-- per kavel
Sociale huurwoningen als bedoeld in de Actualisatie Woonvisie 2017-2022 met een maandhuur tot liberalisatiegrens		€ 23.150,-- per kavel
Kavels voor betaalbare koopwoningen als bedoeld in de Actualisatie Woonvisie 2017-2022	Residuele methode met als ondergrens € 22.475,-- per kavel	
Snippergroen	Zie nota restgroen	€ 212 per m <sup>2</sup>
Reststroken bij ontwikkellocaties tot 100 m <sup>2</sup>		€ 618,-- per m <sup>2</sup> met een minimale koopsom van € 5.788,-- per transactie
Nutsvoorzieningen		€ 290 per m <sup>2</sup> excl. BTW
Tuin bij woonboten van 0-250 m <sup>2</sup>		€ 212,-- per m <sup>2</sup>
Tuin bij woonboten 250-500 m <sup>2</sup>		€ 115,-- per m <sup>2</sup>
Tuin bij woonboten voor het gedeelte vanaf 500 m <sup>2</sup>	Middels taxatie te bepalen	
Gemeentelijk kostenverhaal bij initiatieven van derden		
Initiatieven die meeliften bij planactualisatie		€ 9.272,--
Categorie 1	Complexiteit tussen 0 en 10 %	€ 18.767,--
Categorie 2	Complexiteit tussen 10 en 25 %	€ 35.961,--
Categorie 3	Complexiteit tussen 25 % en 50 %	€ 62.567,--
Categorie 4	Complexiteit tussen 50 % en 75 %	€ 107.771,--
Categorie 5	Complexiteit tussen 75 % en 100 %	€ 137.889,--

# Financiële begroting 2025-2028

# Het overzicht van baten en lasten en de toelichting

## Overzicht van baten en lasten

Bedragen x €1.000

Programma	Realisatie 2023	Begroting 2024 primitief	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028
Lasten						
1 Bestuur	-36.292	-37.796	-34.237	-36.870	-37.469	-36.354
2 Veiligheid	-7.253	-7.960	-8.385	-8.299	-8.292	-8.285
3 Fysiek	-44.532	-50.291	-54.125	-49.982	-50.497	-51.380
4 Sociaal	-74.100	-66.744	-71.670	-69.217	-68.528	-68.694
5 Samenleving	-21.808	-18.506	-19.158	-19.924	-20.337	-20.771
<b>Totaal Lasten</b>	<b>-183.984</b>	<b>-181.297</b>	<b>-187.575</b>	<b>-184.293</b>	<b>-185.123</b>	<b>-185.483</b>
Baten						
1 Bestuur	125.950	128.704	135.142	129.979	131.280	132.674
2 Veiligheid	54	54	54	54	54	54
3 Fysiek	25.921	28.977	31.050	27.036	27.325	28.245
4 Sociaal	22.394	15.138	15.252	15.134	14.952	14.952
5 Samenleving	6.509	5.700	5.801	5.771	5.761	5.761
<b>Totaal Baten</b>	<b>180.828</b>	<b>178.573</b>	<b>187.299</b>	<b>177.973</b>	<b>179.372</b>	<b>181.686</b>
Stortingen						
1 Bestuur	-522	0	-38	-38	0	0
3 Fysiek	-4.246	-921	-893	-893	-893	-893
5 Samenleving	-1.347	-419	-842	-419	-419	-419
<b>Totaal Stortingen</b>	<b>-6.115</b>	<b>-1.340</b>	<b>-1.773</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.312</b>	<b>-1.312</b>
Onttrekkingen						
1 Bestuur	3.529	2.632	217	217	217	217
2 Veiligheid	57	26	26	26	26	26
3 Fysiek	6.632	605	1.119	152	53	53
4 Sociaal	200	35	35	35	35	35
5 Samenleving	3.735	1.334	754	754	754	754
<b>Totaal Onttrekkingen</b>	<b>14.154</b>	<b>4.632</b>	<b>2.151</b>	<b>1.184</b>	<b>1.085</b>	<b>1.085</b>
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>4.884</b>	<b>569</b>	<b>102</b>	<b>-6.487</b>	<b>-5.978</b>	<b>-4.025</b>

## Overzicht incidentele baten en lasten

Het overzicht van incidentele baten en lasten kent alleen incidentele mutaties in 2025 en 2026. 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	2025	2026	2027	2028
<b>Overzicht baten en lasten</b>				
Totaal lasten	-187.575	-184.293	-185.123	-185.483
Totaal baten	187.299	177.973	179.372	181.686
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-275</b>	<b>-6.320</b>	<b>-5.751</b>	<b>-3.798</b>
<b>Incidentele baten en lasten</b>				
Incidentele lasten	594	164	-	-
Incidentele baten	-	-	-	-
<b>Saldo van incidentele baten en lasten</b>	<b>594</b>	<b>164</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>A. Structureel saldo van baten en lasten voor bestemming</b>	<b>319</b>	<b>-6.156</b>	<b>-5.751</b>	<b>-3.798</b>

<b>Mutatie reserves</b>				
Stortingen	-1.773	-1.350	-1.312	-1.312
Onttrekkingen	2.151	1.184	1.085	1.085
<b>Saldo mutaties reserves</b>	<b>377</b>	<b>-166</b>	<b>-227</b>	<b>-227</b>
<b>Waarvan incidenteel</b>				
Stortingen	461	38	-	-
Onttrekkingen	-100	-99	-	-
<b>Saldo van incidentele mutaties reserves</b>	<b>361</b>	<b>-61</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B. Structureel gerealiseerd resultaat na bestemming</b>	<b>1.058</b>	<b>-6.384</b>	<b>-5.978</b>	<b>-4.025</b>

Specificatie incidentele baten-lasten	Besluit	Programma	2025	2026	Dekking *)
<b>Lasten</b>					
Stemwijzer	Kadernota 2025	1. Bestuur	-15	-15	BS
Innovatiebudget (motie)	Kadernota 2025	4. Sociaal	-50	-50	BS
Inzet Stimuleringsfonds duurzaamheid	Begroting 2023	3. Fysiek	-100	-99	R
Inzet POK middelen	Begroting 2023	4. Sociaal	-179	0	BS
Masterplan Breukelen	College 10-9-2024	5. Samenleven	-250	0	BS
<b>Subtotaal</b>			<b>-594</b>	<b>-164</b>	
<b>Dotaties reserves</b>					
Algemene reserve	Begroting 2022	1. Bestuur	-38	-38	BS
Onderwijshuisvesting	Begroting 2024	5. Samenleven	-423	0	BS
<b>Subtotaal</b>			<b>-461</b>	<b>-38</b>	
<b>Totaal incidentele lasten 2025-2028</b>			<b>-1.056</b>	<b>-202</b>	
<b>Baten</b>					
<b>Onttrekkingen reserves</b>					
Stimuleringsfonds duurzaamheid	Begroting 2023	3. Fysiek	100	99	R
<b>Totaal incidentele baten 2025-2028</b>			<b>100</b>	<b>99</b>	
<b>Saldo incidentele baten en lasten</b>			<b>-956</b>	<b>-103</b>	

\*) Bij dekking is BS = Begrotingssaldo; R = Reserve

## Overzicht structurele mutaties reserves

Structurele mutaties reserves Programma	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
<b>1. Bestuur</b>					
<i>Onttrekkingen</i>					
Vrijval kapitaaldeckingsreserve	217	217	217	217	217
<b>Totaal onttrekkingen</b>	<b>217</b>	<b>217</b>	<b>217</b>	<b>217</b>	<b>217</b>
<b>2. Veiligheid</b>					
<i>Onttrekkingen</i>					
Vrijval kapitaaldeckingsreserve	26	26	26	26	26
<b>Totaal onttrekkingen</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
<b>3. Fysiek</b>					
<i>Toevoegingen</i>					
Civiele kunstwerken	-921	-893	-893	-893	-893
<b>Totaal toevoegingen</b>	<b>-921</b>	<b>-893</b>	<b>-893</b>	<b>-893</b>	<b>-893</b>
<i>Onttrekkingen</i>					
Civiele kunstwerken	414	966	-	-	-
Vrijval kapitaaldeckingsreserve	53	53	53	53	53
<b>Totaal onttrekkingen</b>	<b>467</b>	<b>1.019</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>
<b>4. Sociaal</b>					
<i>Onttrekkingen</i>					
Vrijval kapitaaldeckingsreserve	35	35	35	35	35
<b>Totaal onttrekkingen</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>

<b>5. Samenleving</b>					
<i>Toevoegingen</i>					
Onderwijshuisvesting	-23	-23	-23	-23	-23
Investeringsbijdragen Sport	-396	-396	-396	-396	-396
<b>Totaal toevoegingen</b>	<b>-419</b>	<b>-419</b>	<b>-419</b>	<b>-419</b>	<b>-419</b>
<i>Onttrekkingen</i>					
Investeringsbijdragen Sport	396	396	396	396	396
Vrijval kapitaaldeckingsreserve	358	358	358	358	358
<b>Totaal onttrekkingen</b>	<b>754</b>	<b>754</b>	<b>754</b>	<b>754</b>	<b>754</b>
<b>Totaal structurele toevoeging aan reserves</b>	<b>-1.340</b>	<b>-1.312</b>	<b>-1.312</b>	<b>-1.312</b>	<b>-1.312</b>
<b>Totaal structurele onttrekking aan reserves</b>	<b>1.499</b>	<b>2.051</b>	<b>1.085</b>	<b>1.085</b>	<b>1.085</b>
<b>Totaal structurele mutaties reserves</b>	<b>159</b>	<b>739</b>	<b>-227</b>	<b>-227</b>	<b>-227</b>

## Kapitaallasten per programma en taakveld

Bedragen x €1.000

Programma/taakveld	Begroot 2024 primitief	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028
<b>1 Bestuur</b>					
0.1 Bestuur	-166	-218	-259	-264	-261
0.4 Overhead	-937	-1.121	-942	-755	-608
0.5 Treasury	2.276	3.807	4.543	4.820	4.867
0.8 Overige baten en lasten (stelposten)	0	0	0	0	0
<b>Totaal 1 Bestuur</b>	<b>1.173</b>	<b>2.468</b>	<b>3.342</b>	<b>3.801</b>	<b>3.998</b>
<b>2 Veiligheid</b>					
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-524	-612	-605	-598	-590
1.2 Openbare orde en veiligheid	-19	-7	4	4	4
<b>Totaal 2 Veiligheid</b>	<b>-543</b>	<b>-619</b>	<b>-601</b>	<b>-594</b>	<b>-586</b>
<b>3 Fysiek</b>					
0.8 Overige baten en lasten (stelposten)	0	-839	-1.038	-1.297	-1.086
2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat	-2.384	-2.868	-3.608	-3.911	-3.790
5.7 Openbaar groen	-651	-1.053	-1.090	-1.156	-1.173
7.2 Riolering	-2.673	-3.033	-3.098	-2.897	-2.987
7.3 Afval	-804	-672	-645	-633	-584
7.4 Milieubeheer	-1	-2	-4	-4	-4
7.5 Begraafplaatsen	-4	-5	-3	-3	-3
8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening	-324	-380	-334	-275	-272
<b>Totaal 3 Fysiek</b>	<b>-6.842</b>	<b>-8.852</b>	<b>-9.821</b>	<b>-10.177</b>	<b>-9.900</b>
<b>4 Sociaal</b>					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-114	-470	-404	-398	-394
6.3 Inkomensregelingen	0	0	0	0	0
6.4 Begeleide participatie	-95	-110	-109	-108	-107
7.1 Volksgezondheid	-16	-17	-17	-17	-17
<b>Totaal 4 Sociaal</b>	<b>-225</b>	<b>-598</b>	<b>-530</b>	<b>-523</b>	<b>-517</b>
<b>5 Samenleving</b>					
3.0 Economie	-18	-14	-14	-14	-14
4.0 Onderwijs	-2.687	-2.675	-3.805	-4.251	-4.181
5.2 Sportaccommodaties	-774	-831	-810	-800	-1.257
5.3 Cultuurpresentatie, -productie, -participatie	-9	-198	-11	-10	-10
5.4 Musea	-99	-115	-192	-190	-188



Programma/taakveld	Begroot 2024 primitief	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028
<b>5.5 Cultureel erfgoed</b>	<b>-30</b>	<b>-26</b>	<b>-26</b>	<b>-26</b>	<b>-25</b>
<b>5.6 Media</b>	<b>-14</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>
<b>Totaal 5 Samenleving</b>	<b>-3.632</b>	<b>-3.878</b>	<b>-4.877</b>	<b>-5.309</b>	<b>-5.694</b>
<b>Totaal kapitaallasten</b>	<b>-10.069</b>	<b>-11.480</b>	<b>-12.487</b>	<b>-12.802</b>	<b>-12.699</b>

# De uiteenzetting van de financiële positie

## Geprognosticeerde balans

ACTIVA (per 1-1)	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Vaste activa</b>	<b>226.007</b>	<b>257.684</b>	<b>279.689</b>	<b>316.382</b>	<b>338.173</b>
Immateriële vaste activa	-	-	-	-	-
Materiële vaste activa	223.761	255.438	277.443	314.135	335.927
Financiële vaste activa	2.246	2.246	2.246	2.246	2.246
<b>Vlottende activa</b>	<b>38.864</b>	<b>35.091</b>	<b>27.648</b>	<b>30.596</b>	<b>30.819</b>
Voorraden	-441	-2.468	-2.237	-1.753	-308
Uitz.met rentetypische looptijd < 1 jaar	32.005	30.259	22.586	25.049	23.826
Liquide middelen	800	800	800	800	800
Overlopende activa	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>Totaal activa</b>	<b>264.872</b>	<b>292.775</b>	<b>307.337</b>	<b>346.978</b>	<b>368.992</b>

PASSIVA (per 1-1)	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Vaste passiva</b>	<b>233.018</b>	<b>260.378</b>	<b>275.329</b>	<b>313.850</b>	<b>336.134</b>
Eigen vermogen	39.816	39.147	32.725	33.460	35.641
Voorzieningen	24.075	21.700	20.438	20.589	18.479
Vaste schulden langer of gelijk aan 1 jaar	169.128	199.532	222.166	259.801	282.013
<b>Vlottende passiva</b>	<b>31.853</b>	<b>32.397</b>	<b>32.008</b>	<b>33.128</b>	<b>32.858</b>
Netto vlottende schulden < 1 jaar	16.264	16.095	15.780	15.847	15.878
Overlopende passiva	15.589	16.302	16.228	17.281	16.980
<b>Totaal passiva</b>	<b>264.872</b>	<b>292.775</b>	<b>307.337</b>	<b>346.978</b>	<b>368.992</b>

## Staat van reserves en voorzieningen

Omschrijving reserve	2025				2026				2027				2028			
	BS	S	O	ES	S	O	ES	S	O	ES	S	O	ES			
<b>Algemene reserve</b>																
Algemene reserve	17.269	38	-	17.307	38	-	17.345	-	-	17.345	-	-	17.345			
<b>Totaal algemene reserve</b>	<b>17.269</b>	<b>38</b>	<b>-</b>	<b>17.307</b>	<b>38</b>	<b>-</b>	<b>17.345</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17.345</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17.345</b>			
<b>Bestemmingsreserves</b>																
Civiele kunstwerken/bruggen	2.784	893	966	2.711	893	-	3.604	893	-	4.497	893	-	5.390			
Onderhoud geluidscherm A2	818	-	-	818	-	-	818	-	-	818	-	-	818			
Investeringsbijdragen buitensport	-	396	396	-	396	396	-	396	396	-	396	396	-			
Onderwijshuisvesting	55	446	-	501	23	-	525	23	-	548	23	-	571			
Oostelijke Vechtplassen	4	-	-	4	-	-	4	-	-	4	-	-	4			
Stimuleringsfonds duurzaamheid	199	-	100	99	-	99	-	-	-	-	-	-	-			
Grondexploitatie	562	-	-	562	-	-	562	-	-	562	-	-	562			
<b>Totaal bestemmingsreserves</b>	<b>4.421</b>	<b>1.735</b>	<b>1.462</b>	<b>4.695</b>	<b>1.312</b>	<b>495</b>	<b>5.512</b>	<b>1.312</b>	<b>396</b>	<b>6.428</b>	<b>1.312</b>	<b>396</b>	<b>7.344</b>			
<b>Reserves ter dekking van kapitaallasten</b>																
Kapitaaldeckingsreserves	17.732	-	689	17.043	-	689	16.354	-	689	15.666	-	689	14.977			
<b>Totaal reserves ter dekking van kapitaallasten</b>	<b>17.732</b>	<b>-</b>	<b>689</b>	<b>17.043</b>	<b>-</b>	<b>689</b>	<b>16.354</b>	<b>-</b>	<b>689</b>	<b>15.666</b>	<b>-</b>	<b>689</b>	<b>14.977</b>			

<b>Totaal reserves</b>	39.422	1.77	2.15	39.045	1.35	1.18	39.211	1.31	1.08	39.439	1.31	1.08	39.666
		3	1		0	4		2	5		2	5	

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

## Toelichting reserves

<b>Algemene reserve</b>	
<b>Doel</b>	Deze reserve fungeert als buffer voor het opvangen van o.a. mogelijke tekorten, geïventariseerde risico's en calamiteiten.
<b>Voeding</b>	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.
<b>Bestedingswijze</b>	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.
<b>Civiele kunstwerken/bruggen</b>	
<b>Doel</b>	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.
<b>Voeding</b>	Jaarlijkse stortingen vanuit de begroting
<b>Bestedingswijze</b>	Dit wordt weergegeven in de nog op te stellen onderhoudsplannen, de begroting of per afzonderlijk besluit.
<b>Onderhoud geluidscherm A2</b>	
<b>Doel</b>	De reserve is gevormd om de gelden voor het onderhoud van het geluidscherm A2, waarvan geen actueel beheerplan beschikbaar was (tijdelijk) te reserveren. Bij opstellen, actualisatie van het beheerplan, kan deze omgevormd worden tot voorziening.
<b>Voeding</b>	Stortingen vanuit de begroting of afzonderlijk besluit.
<b>Bestedingswijze</b>	Dit wordt weergegeven in de nog op te stellen onderhoudsplannen, de begroting of per afzonderlijk besluit.
<b>Investeringsbijdragen buitensport</b>	
<b>Doel</b>	De reserve is gevormd voor investeringen in buitensport.
<b>Voeding</b>	Jaarlijkse stortingen vanuit de begroting
<b>Bestedingswijze</b>	Begroting of afzonderlijk besluit.
<b>Onderwijshuisvesting</b>	
<b>Doel</b>	De reserve dient voor de uitvoering van het onderwijshuisvesting beleid, waaruit eenmalige kosten gerelateerd aan onderwijshuisvestingsprojecten gedekt kunnen worden.
<b>Voeding</b>	Positief saldo stelpost onderwijshuisvesting en jaarlijkse storting uit de begroting
<b>Bestedingswijze</b>	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.
<b>Bijzonderheden</b>	De hoogte van de mutaties is gebaseerd op de werkelijk gerealiseerde lasten en/of baten en kan dus afwijken van de begroting.
<b>Oostelijke Vechtplassen</b>	
<b>Doel</b>	De kosten te dekken voor het project duurzaam legakkerherstel Kievitsbuurten.
<b>Voeding</b>	Bijdrage vanuit het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen.
<b>Bestedingswijze</b>	Zie bijzonderheden.
<b>Bijzonderheden</b>	Onttrekkingen en/of stortingen aan de reserve vinden plaats via de jaarrekening of bij afzonderlijk raadsbesluit.
<b>Stimuleringsfonds duurzaamheid</b>	
<b>Doel</b>	Uitvoering geven aan klimaat- en energiebeleid.
<b>Voeding</b>	Bijdrage van het Rijk vanuit de meicirculaire 2022
<b>Bestedingswijze</b>	De klimaatmiddelen worden gekoppeld aan het uitvoeringsprogramma 'Op weg naar nieuwe energie' en zijn voor de jaren 2024-2027 in de begroting opgenomen.
<b>Grondexploitatie</b>	
<b>Doel</b>	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.
<b>Voeding</b>	De reserve wordt gevoed uit de positieve resultaten van de grondexploitaties.
<b>Bestedingswijze</b>	Indien het saldo van de reserve hoger bedraagt dan € 600.000 dan wordt de meerwaarde afgeroomd naar de A.R.
<b>Kapitaaldeckingsreserves</b>	
<b>Doel</b>	Ter dekking van de afschrijvingslasten van de gerealiseerde vastgoedinvesteringen.
<b>Voeding</b>	Afhankelijk van vastgestelde raadsvoorstellen.
<b>Bestedingswijze</b>	Ter dekking afschrijvingsdeel van de gerealiseerde investeringen.

Omschrijving Voorziening	2025				2026			2027			2028		
	BS	S	O	ES	S	O	ES	S	O	ES	S	O	ES
<b>Voorzieningen voor verplichtingen en risico's</b>													
Pensioen wethouders	3.799	-	152	3.647	-	152	3.496	-	152	3.344	-	152	3.193
Voorziening personeel	331	104	119	315	104	119	300	104	119	284	104	119	269
Voorziening verlofsparen	170	-	-	170	-	-	170	-	-	170	-	-	170
Wachtgeld voormalig bestuurders	182	-	143	39	-	39	-0	-	-	-0	-	-	-0
Voorziening 4e kwadrant Kockengen	30	-	-	30	-	-	30	-	-	30	-	-	30
Voorziening CSV Vreeland	65	-	-	65	-	-	65	-	-	65	-	-	65
Voorziening De Flambouw Nigtevecht	128	-	-	128	-	-	128	-	-	128	-	-	128
Voorziening De Werf Kockengen	51	-	-	51	-	-	51	-	-	51	-	-	51
<b>Totaal voorzieningen voor verplichtingen en risico's</b>	<b>4.757</b>	<b>104</b>	<b>414</b>	<b>4.447</b>	<b>104</b>	<b>310</b>	<b>4.241</b>	<b>104</b>	<b>271</b>	<b>4.074</b>	<b>104</b>	<b>271</b>	<b>3.907</b>
<b>Voorzieningen ter egalisatie van kosten</b>													
Onderhoud wegen	7.058			4.458			4.136			3.814			3.492
		2.69	5.29		2.69	3.02		2.69	3.02		2.69	3.02	
		9	9		9	1		9	1		9	1	
Onderhoud vastgoed	1.244		513	1.768			1.101		344	1.794			0
		1.03			1.03	1.70		1.03			1.03	2.83	
		7			7	3		7			7	1	
<b>Totaal voorzieningen ter egalisatie van kosten</b>	<b>8.302</b>			<b>6.225</b>			<b>5.237</b>			<b>5.608</b>			<b>3.492</b>
		<b>3.73</b>	<b>5.81</b>		<b>3.73</b>	<b>4.72</b>		<b>3.73</b>	<b>3.36</b>		<b>3.73</b>	<b>5.85</b>	
		<b>6</b>	<b>2</b>		<b>6</b>	<b>4</b>		<b>6</b>	<b>5</b>		<b>6</b>	<b>2</b>	
<b>Voorzieningen voor door derden beklemde middelen</b>													
Egalisatievoorziening gemeentereiniging	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorziening riolering	10.874	12	-	10.886	-	67	10.818	-	53	10.765	174	-	10.939
Voorziening Samenwoonschool Loenen	81	-	-	81	-	-	81	-	-	81	-	-	81
Voorziening Samenwoonschool Vreeland	61	-	-	61	-	-	61	-	-	61	-	-	61
<b>Totaal voorzieningen van derden verkregen middelen</b>	<b>11.016</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>11.028</b>	<b>-</b>	<b>67</b>	<b>10.961</b>	<b>-</b>	<b>53</b>	<b>10.907</b>	<b>174</b>	<b>-</b>	<b>11.081</b>
<b>Totaal generaal voorzieningen</b>	<b>24.075</b>	<b>3.85</b>	<b>6.22</b>	<b>21.700</b>	<b>3.83</b>	<b>5.10</b>	<b>20.438</b>	<b>3.83</b>	<b>3.68</b>	<b>20.589</b>	<b>4.01</b>	<b>6.12</b>	<b>18.479</b>
		<b>1</b>	<b>6</b>		<b>9</b>	<b>1</b>		<b>9</b>	<b>9</b>		<b>3</b>	<b>2</b>	

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

## Toelichting voorzieningen

Pensioen wethouders	
<b>Doel</b>	Om pensioenverplichtingen van (voormalig) bestuurders op te kunnen vangen
<b>Voeding</b>	De hoogte van de voorziening wordt jaarlijks geactualiseerd door een storting of onttrekking gebaseerd op toekomstige verplichtingen.
<b>Bestedingswijze</b>	De pensioenverplichtingen van voormalig bestuurders worden ten laste van deze voorziening gebracht.
Voorziening personeel	
<b>Doel</b>	Het opvangen van rechtspositionele lasten en re-integratie van (voormalig) personeel.
<b>Voeding</b>	De hoogte van de voorziening wordt jaarlijks geactualiseerd door een storting of onttrekking gebaseerd op toekomstige verplichtingen.
<b>Bestedingswijze</b>	De rechtspositionele lasten en uitgaven in het kader van re-integratie van voormalig personeel worden ten laste van deze voorziening gebracht.
Voorziening verlofsparen	
<b>Doel</b>	Ter dekking van opgebouwde (bovenwettelijke) verlofrechten van medewerkers als gevolg van gewijzigde regelgeving
<b>Voeding</b>	De hoogte van de voorziening wordt jaarlijks geactualiseerd door een storting of onttrekking gebaseerd op toekomstige verplichtingen.
<b>Bestedingswijze</b>	Opname van opgebouwde verlofrechten van medewerkers
Wachtgeld voormalig bestuurders	
<b>Doel</b>	Het opvangen van de lasten voor wachtgeld en re-integratie van voormalige bestuurders.
<b>Voeding</b>	De hoogte van de voorziening wordt jaarlijks geactualiseerd door een storting of onttrekking gebaseerd op toekomstige verplichtingen.
<b>Bestedingswijze</b>	De wachtgeldverplichtingen en uitgaven in het kader van re-integratie van voormalig bestuurders worden ten laste van deze voorziening gebracht.

<b>4e kwadrant Kockengen</b>	
<b>Doel</b>	Opvang van nakomende kosten na afsluiting van de grondexploitatie.
<b>Voeding</b>	-
<b>Bestedingswijze</b>	Op basis van contractuele verplichtingen
<b>Vreeland</b>	
<b>Doel</b>	Opvang van nakomende kosten na afsluiting van de grondexploitatie.
<b>Voeding</b>	-
<b>Bestedingswijze</b>	Op basis van contractuele verplichtingen
<b>Flambouw</b>	
<b>Doel</b>	Opvang van nakomende kosten na afsluiting van de grondexploitatie.
<b>Voeding</b>	-
<b>Bestedingswijze</b>	Op basis van contractuele verplichtingen
<b>De Werf Kockengen</b>	
<b>Doel</b>	Opvang van nakomende kosten na afsluiting van de grondexploitatie.
<b>Voeding</b>	-
<b>Bestedingswijze</b>	Op basis van contractuele verplichtingen

<b>Wegen</b>	
<b>Doel</b>	De voorziening is gevormd voor het groot onderhoud, conform het beheersplan wegen 2021-2024.
<b>Voeding</b>	De voorziening wordt gevoed door een jaarlijkse storting. De hoogte van de storting is gebaseerd op het beheerplan wegen.
<b>Bestedingswijze</b>	Voor uitvoering van werken op grond van het meerjarig onderhoudsplan wegen.
<b>Onderhoud vastgoed</b>	
<b>Doel</b>	Om de kosten te egaliseren met betrekking tot periodiek groot onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen, volgens het onderhoudsschema.
<b>Voeding</b>	De voorziening wordt gevoed door een jaarlijkse storting, waarvan de raming is gebaseerd op een periodiek geactualiseerd meerjarig onderhoudsplan.
<b>Bestedingswijze</b>	Voor uitvoering van werken op grond van het meerjarig onderhoudsplan (exclusief onderwijsgebouwen).

<b>Egalisatievoorziening Gemeentereiniging</b>	
<b>Doel</b>	Het egaliseren van de te heffen afvalstoffenheffingstarieven: bufferfunctie voor wisselende uitgaven en inkomsten over een lange periode.
<b>Voeding</b>	Op rekeningbasis wordt het exploitatieresultaat van het ophalen van huisvuil verrekend met de voorziening: een positief saldo wordt gestort.
<b>Bestedingswijze</b>	Op begroting- en rekeningbasis wordt het exploitatieresultaat van het ophalen van huisvuil verrekend met de voorziening: een negatief saldo wordt onttrokken.

<b>Egalisatievoorziening Riolering</b>	
<b>Doel</b>	Het egaliseren van de te heffen rioolrechtstarieven: bufferfunctie voor wisselende uitgaven en inkomsten over een lange periode.
<b>Voeding</b>	Op rekeningbasis wordt het exploitatieresultaat rioleringswerken verrekend met de voorziening: een positief saldo wordt gestort.
<b>Bestedingswijze</b>	Op begroting- en rekeningbasis wordt het exploitatieresultaat rioleringswerken verrekend met de voorziening: een negatief saldo wordt onttrokken.

<b>Samenwoonschool Loenen</b>	
<b>Doel</b>	Het reserveren van door de samenwoonschool opgebouwde onderhoudsmiddelen.
<b>Voeding</b>	De voorziening wordt jaarlijks gevoed door bijdragen van de samenwoonschool.
<b>Bestedingswijze</b>	Groot onderhoud in overleg met de gebruikers

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

## EMU saldo

Omschrijving	2025	2026
	Volgens begroting 2025	Volgens meerjarenraming in begroting 2026
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-275	-6.320

2.	Mutatie (im)materiële vaste activa	31.677	22.005
3.	Mutatie voorzieningen	-2.375	-1.262
4.	Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	-2.027	230
5.	Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa		
<b>Berekend EMU-saldo</b>		<b>-32.299</b>	<b>-29.817</b>

- *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 2025 geeft aan dat we als gemeente, via reële transacties, € 32,3 mln. meer verwachten uit te geven, dan te ontvangen.

## Meerjaren InvesteringsPlanning (MIP)

In onderstaande tabellen wordt inzicht gegeven in de meerjarenplanning 2025 - 2028 op basis van de begroting 2024, de budgetoverhevelingen uit de jaarrekening 2023, de raadsbesluiten genomen in 2024 en de Bestuursrapportage 2024.

In de Bestuursrapportage 2024 is een totaal bedrag aan kredieten opgenomen van € 191.439.000. In de Programmabegroting 2025 wordt uitgegaan van een investeringsvolume van € 196.499.000, waarvan € 62.985.000 in de jaarschijf 2025 valt.

We werken in 2025 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 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 2024" zijn de vastgestelde kredieten t/m 2024 weergegeven;
- De kolom "Verwachte uitgaven t/m 2024 (Berap 2024)" verwijst naar de verwachte uitgaven over 2024, zoals opgenomen in de Bestuursrapportage 2024;
- De kolom "Verwacht restant krediet 31-12-2024 (Berap 2024)" geeft aan wat de verwachte restant kredieten zijn per einde 2024 (gebaseerd op de verwachte uitgaven 2024);
- In de kolommen daarna worden de nieuwe kredieten weergegeven, die uit de meerjarenplanning komen, verdeeld over de jaren 2025 - 2028.

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

Investerings- (bedragen x € 1.000)	Krediet t/m 2024	Verwachte uitgaven	Verwacht restant krediet 31-	Krediet 2025	MJIP 2026- 2028	Totaal Investe-	Planning 2025	Planning 2026	Planning 2027	Planning 2028
--	---------------------	-----------------------	------------------------------------	-----------------	-----------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

	t/m 2024 (Berap 2024)	12-2024 (Berap 2024)	ringen 2025-2028							
<b>Programma</b>										
1. Bestuur	1.442	503	939			939	706	233		
2. Veiligheid	5.810	3.010	2.800	-800		2.000	1.000	1.000		
3. Fysiek	74.200	23.802	50.398	25.011	48.851	124.260	44.479	31.264	31.994	16.523
4. Sociaal										
5. Samenleving	69.082	31.370	37.713		31.588	69.301	16.801	17.500	17.500	17.500
<b>Totaal</b>	<b>150.534</b>	<b>58.685</b>	<b>91.849</b>	<b>24.211</b>	<b>80.439</b>	<b>196.499</b>	<b>62.985</b>	<b>49.997</b>	<b>49.494</b>	<b>34.023</b>

Kredieten en Investerings- planning (bedragen x € 1.000)	Krediet t/m 2024	Verwachte uitgaven t/m 2024	Verwacht restant krediet 31- 12-2024
Berap 2024	191.439	99.591	91.849
Af te sluiten eind 2024	-42.641	-42.641	
<b>Totaal besluitvorming Raad</b>	<b>148.798</b>	<b>56.949</b>	<b>91.849</b>

<b>Verschil</b>	<b>1.736</b>	<b>1.736</b>
-----------------	--------------	--------------

## Geactualiseerde investeringsplanning per programma

Investerings programma 1 Bestuur Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)	T / R	Krediet t/m 2024	Verwachte uitgaven t/m 2024 (Berap 2024)	Verwacht restant krediet 31-12-2024 (Berap 2024)	Krediet 2025	MJIP 2026- 2028	Totaal Investe- ringen 2025- 2028	Planning 2025	Planning 2026	Planning 2027	Planning 2028
<b>Informatisering &amp; Automatisering</b>											
Aanbesteding telefonie 2025 (smartphones)	T	368		368			368	368			
Audiovisuele voorzieningen GAK, Goudestein en B&B	T	164	33	131			131	98	33		
Nieuw actiever intranet 2021	T	50		50			50	50			
Vernieuwing werkplekconcept	T	820	470	350			350	150	200		
Vervanging wifi netwerk 2025	T	40		40			40	40			
<b>Totaal</b>		<b>1.442</b>	<b>503</b>	<b>939</b>			<b>939</b>	<b>706</b>	<b>233</b>		

Investerings programma 2 Veiligheid Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)	T / R	Krediet t/m 2024	Verwacht e uitgaven t/m 2024 (Berap 2024)	Verwacht restant krediet 31-12-2024 (Berap 2024)	Krediet 2025	MJIP 2026 2028	Totaal Investe- ringen 2025- 2028	Plannin g 2025	Plannin g 2026	Plannin g 2027	Planning 2028
<b>Vastgoed - Brandweer</b>											
Brandweerpost Loenen aan de Vecht nieuwbouw	T	2.000		2.000			2.000	1.000	1.000		
Brandweerposten Nigtevecht en Westbroek-Tienhoven	T	3.810	3.010	800	-800						
<b>Totaal</b>		<b>5.810</b>	<b>3.010</b>	<b>2.800</b>	<b>-800</b>		<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		

De kapitaallasten van het restantkrediet brandweerposten Nigtevecht en Westbroek-Tienhoven van € 800.000 wordt ingezet ter dekking van de huurlasten.

Investeringsprogramma 3 Fysiek Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)	T/R	Krediet t/m 2024	Verwachte uitgaven t/m 2024 (Berap 2024)	Verwacht restant krediet 31-12-2024 (Berap 2024)	Krediet 2025	MJIP 2026-2028	Totaal Investerings 2025-2028	Planning 2025	Planning 2026	Planning 2027	Planning 2028
<b>Beschoeiing</b>											
Project beschoeiing langs tuinen in Maarssenbroek	T	1.760	440	1.320			1.320	440	440	440	
Herstel beschoeiing Zandpad Maarssen - Nieuwersluis	R					13.000	13.000		6.500	6.500	
Jaarlijkse vervanging beschoeiingen 2025	T				1.161		1.161	1.161			
Jaarlijkse vervanging beschoeiingen 2026 - 2028	R					4.500	4.500		1.500	1.500	1.500
<b>Breed project in openbare ruimte</b>											
Kockengen Waterproof Kerkweg (fase 10cd)	T	8.982	2.846	6.136			6.136	5.952	184		
Kockengen Waterproof aanvullend budget afronding	R				PM			PM	PM		
Nieuwe afvalscheidingsstation	T	14.070	4.830	9.240			9.240	9.240			
Herinrichting Wijkpark Maarssenbroek	R	300	300		2.300		2.300	1.300	1.000		
Aanpassingen in de buitenruimte in relatie tot Woningbouwprojecten	T	3.000		3.000			3.000	2.000	1.000		
Gemengd wonen (raad 2 juli 2024)	T	1.213	416	797			797	797			
Verplaatsing en aanleg sportpark Zuilense Vecht	T	5.700	2.940	2.760			2.760	1.765	950	45	
Openbare ruimte Bisonspoor 332	T				100		100	100			
Kwaliteitsimpuls station Breukelen	R					1.500	1.500		1.500		
Staatsliedenbuurt fase 1	T				7.400		7.400	400	1.400	2.800	2.800
Staatsliedenbuurt fase 2	R					800	800		270	270	260
<b>Civiele kunstwerken</b>											
Beheerbeleidsplan Civiele kunstwerken 2021-2025	T	1.600	322	1.278	-1.278						
Vervanging Plompbrug	T				1.600		1.600	800	800		
Vervanging Portengsebrug	T				1.700		1.700	850	850		
<b>Geluidsschermen</b>											
Nota beheer kapitaalgoederen	T	40		40	-40						
Geluidsscherm Waverijnweg	T	2.250		2.250			2.250	2.250			
Bijdrage in investering geluidsschermen N230	R					1.000	1.000		1.000		
<b>Installaties</b>											
Vervangingsbudget installaties recreatievaart 2025	T				53		53	53			
Vervangingsbudget installaties recreatievaart 2026 - 2028	R					106	106		53	53	
Vervangingsbudget warenmarktinstallaties	T				133		133	133			
<b>Openbaar groen</b>											
Jaarlijkse vervanging Beplanting 2025	T				279		279	279			
Jaarlijkse vervanging Beplanting 2026 - 2028	R					837	837		279	279	279



Jaarlijkse vervanging Bomen 2025	T				534	534	534			
Jaarlijkse vervanging Bomen 2026 - 2028	R				1.602	1.602		534	534	534
Vervangingsbudget Parken 2025	T				275	275	275			
Vervangingsbudget Parken 2026 - 2028	R				385	385		165	165	55
<b>Openbare verlichting</b>										
Vervangingsbudget openbare verlichting 2025 - 2026	T	3.603	1.380	2.223		2.223	1.088	1.135		
Vervangingsbudget openbare verlichting 2027 - 2028	R				2.312	2.312			1.156	1.156
Diverse kernen- Vervangen klassieke verlichting naar LED	T				26	26	26			
Rode dorp - Vervangen verlichting voor klassieke verlichting	T				788	788	788			
<b>Reiniging</b>										
Project omgekeerd inzamelen	T	3.702	3.702							
Jaarlijkse vervanging ondergrondse containers 2025	T	350	40	310	30	340	220	10	110	
Jaarlijkse vervanging ondergrondse containers 2026 - 2028	R				540	540		210	110	220
Jaarlijkse vervanging mini-containers 2025	T				70	70	70			
Jaarlijkse vervanging mini-containers 2026 - 2028	R				210	210		70	70	70
<b>Riolering</b>										
Klimaatadaptieve maatregelen	T	720	240	480		480	240	240		
Riolering Parallelweg Straatweg (Breukelen)	T	260	73	187	93	280	280			
Vervangingsbudget gemalen	T	1.307	490	817	454	1.271	611	206	227	227
Vervangingsbudget pompunits	T	1.949	1.083	866	952	1.818	433	433	476	476
Vervangingsbudget randvoorzieningen	T	84	42	42	46	88		42		46
Vervangingsbudget vrijvervalriolering	T				6.326	6.326			3.163	3.163
Vervangingsbudget persleidingen	T				127	127				127
Vervangingsbudget drukriolering	T				81	81			81	
<b>Riolering en Wegen gecombineerd</b>										
Ameland	T	124		124		124				124
Eendracht 1e fase	T	2.875	60	2.815		2.815	100	200	2.515	
Eendracht 2e fase	T	2.875	30	2.845		2.845	40	100	2.705	
Schepersweg	T	1.414	50	1.364	4.352	5.716	830	3.813	1.073	
Herenstraat	T	50		50		50		50		
Wegen en rioolvervanging rondom Harmonieplein	T	1.876	351	1.525		1.525			1.525	
<b>Spelen</b>										
Vervangingsbudget speeltuinen	T	600	250	350		350	150	200		
<b>Toerekening VAT-kosten aan GWW</b>										
Toerekening VAT-kosten aan GWW	T	3.200	800	2.400	800	3.200	800	800	800	800
<b>Vastgoed - gemeentelijke gebouwen</b>										
Aanvullend budget verduurzaming gemeentelijk vastgoed	R					PM	PM	PM	PM	PM
<b>Verkeersmaatregelen</b>										

Noodzakelijke verkeersmaatregelen 2025	T	740	740		1.755	1.755	1.755				
Noodzakelijke verkeersmaatregelen 2026 - 2028	R				4.500	4.500		1.500	1.500	1.500	
<b>Verkeersregelinstallaties</b>											
Vervangingsbudget verkeersregelinstallaties 2025	T				630	630	630				
Vervangingsbudget verkeersregelinstallaties 2026 - 2028	R				2.183	2.183		765	797	621	
<b>Wegen</b>											
Aanbrengen bermverharding (Beheerpl. wegen 2021-2025)	T	500	400	100		100	100				
Aanbrengen bermverharding 2026 - 2028	R				300	300		100	100	100	
Project Maarsseveensevaart (Beheerpl. wegen 2021-2025)	T	250	250		850	850	850				
Project Scheendijk Noord (Beheerpl. wegen 2021-2025)	T	2.862	299	2.563	338	2.901	2.901				
Wegen Maarssenbroek (Beheerpl. wegen 2021-2025)	T	2.646	70	2.576		2.576	1.288	1.288			
Project Wagendijk (Beheerpl. wegen 2021-2025)	T	1.250	413	837	912	1.749	1.749				
Vorbereidings krediet herinrichting Zandpad	T	750	500	250		250	250				
Uitvoering herinrichting Zandpad	R				6.290	6.290		825	3.000	2.465	
Sportparkweg gebiedsontsluitingsweg 2024	T	852		852		852		852			
Vervanging Handelsweg	T	446	446		950	950	950				
<b>Totaal</b>		<b>74.200</b>	<b>23.802</b>	<b>50.398</b>	<b>25.011</b>	<b>48.851</b>	<b>124.260</b>	<b>44.479</b>	<b>31.264</b>	<b>31.994</b>	<b>16.523</b>

Investeringsprogramma 5 Samenleving Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)	Toegeken d (T) / Reservering (R)	Krediet t/m 2024	Verwachte uitgaven t/m 2024 (Berap 2024)	Verwacht restant krediet 31-12-2024 (Berap 2024)	Krediet t 2025	MJIP 2026-2028	Totaal Investeringsringen 2025-2028	Planning 2025	Planning 2026	Planning 2027	Planning 2028
<b>Vastgoed - gemeentelijke gebouwen</b>											
MFC Vreeland (gymzaal en dorpshuis)	T	3.500	1.900	1.600			1.600	1.600			
Vervanging gym accommodatie Vreeland	T	1.200	747	453			453	453			
MFC Vreeland aanvullend	T	1.265	665	600			600	600			
Uitbreiding depot RHCVV	T	1.860	995	865			865	865			
<b>Vastgoed - Onderwijshuisvesting</b>											
IHP projecten	R	19.135	249	18.886		31.588	50.474	9.019	8.455	15.500	17.500
Nieuwbouw Broecklandcollege	T	24.500	23.371	1.129			1.129	1.129			
Vorbereidingskrediet Pionier Maarssen	T	1.263	663	600			600	600			

Onderwijsvoorziening Daalse Hoek (Pionier Maarsssen)	T	7.494	369	7.125	7.125	625	4.500	2.000	
Onderwijsvoorziening Zuilense Vecht	T	4.321	2.411	1.910	1.910	1.910			
De Pionier dislocatie Zuilense Vecht	T	4.545		4.545	4.545		4.545		
<b>Totaal</b>		<b>69.082</b>	<b>31.370</b>	<b>37.713</b>	<b>31.588</b>	<b>69.301</b>	<b>16.801</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>

# Bijlagen

## Overzicht van baten en lasten per taakveld

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028
<b>0.1 Bestuur</b>				
Lasten	-4.637	-4.660	-4.651	-4.647
Baten	0	0	0	0
<b>Totaal 0.1 Bestuur</b>	<b>-4.637</b>	<b>-4.660</b>	<b>-4.651</b>	<b>-4.647</b>
<b>0.2 Burgerzaken</b>				
Lasten	-2.423	-2.408	-2.408	-2.408
Baten	1.436	1.436	1.436	1.436
<b>Totaal 0.2 Burgerzaken</b>	<b>-986</b>	<b>-971</b>	<b>-971</b>	<b>-971</b>
<b>0.3 Beheer overige gebouwen en gronden</b>				
Baten	40	40	40	40
<b>0.4 Overhead</b>				
Lasten	-25.542	-25.573	-25.369	-22.908
Baten	6	6	6	6
<b>Totaal 0.4 Overhead</b>	<b>-25.536</b>	<b>-25.567</b>	<b>-25.363</b>	<b>-22.902</b>
<b>0.5 Treasury</b>				
Lasten	-444	-1.310	-2.301	-3.473
Baten	123	123	123	123
<b>Totaal 0.5 Treasury</b>	<b>-321</b>	<b>-1.187</b>	<b>-2.178</b>	<b>-3.350</b>
<b>0.61 OZB woningen</b>				
Baten	11.566	11.566	11.566	11.566
<b>0.62 OZB niet-woningen</b>				
Baten	3.821	3.821	3.821	3.821
<b>0.63 Parkeerbelasting</b>				
Baten	66	66	66	66
<b>0.64 Belastingen overig</b>				
Lasten	-1.101	-1.101	-1.101	-1.101
Baten	345	345	345	345
<b>Totaal 0.64 Belastingen overig</b>	<b>-756</b>	<b>-756</b>	<b>-756</b>	<b>-756</b>
<b>0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds</b>				
Baten	117.739	112.740	114.142	115.536
<b>0.8 Overige baten en lasten</b>				
Lasten	-933	-2.860	-2.941	-2.907
Baten	0	-165	-265	-265
<b>Totaal 0.8 Overige baten en lasten</b>	<b>-933</b>	<b>-3.025</b>	<b>-3.206</b>	<b>-3.172</b>
<b>1.1 Crisisbeheersing en brandweer</b>				
Lasten	-6.102	-6.074	-6.067	-6.059
Baten	10	10	10	10
<b>Totaal 1.1 Crisisbeheersing en brandweer</b>	<b>-6.092</b>	<b>-6.064</b>	<b>-6.057</b>	<b>-6.049</b>
<b>1.2 Openbare orde en veiligheid</b>				
Lasten	-2.283	-2.225	-2.225	-2.225
Baten	44	44	44	44
<b>Totaal 1.2 Openbare orde en veiligheid</b>	<b>-2.239</b>	<b>-2.182</b>	<b>-2.182</b>	<b>-2.182</b>
<b>2.1 Verkeer en vervoer</b>				
Lasten	-13.781	-13.388	-13.657	-13.536
Baten	170	170	170	170

Exploitatie	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028
<b>Totaal 2.1 Verkeer en vervoer</b>	<b>-13.612</b>	<b>-13.218</b>	<b>-13.487</b>	<b>-13.367</b>
<b>2.2 Parkeren</b>				
Lasten	-117	-117	-117	-117
<b>2.4 Economische havens en waterwegen</b>				
Lasten	-7	-6	-6	-6
<b>2.5 Openbaar vervoer</b>				
Lasten	-207	-207	-207	-207
Baten	38	38	38	38
<b>Totaal 2.5 Openbaar vervoer</b>	<b>-169</b>	<b>-168</b>	<b>-168</b>	<b>-168</b>
<b>3.1 Economische ontwikkeling</b>				
Lasten	-1.019	-716	-666	-666
<b>3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur</b>				
Lasten	-51	-51	-51	-51
<b>3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen</b>				
Lasten	-302	-300	-300	-300
Baten	159	159	159	159
<b>Totaal 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen</b>	<b>-143</b>	<b>-141</b>	<b>-141</b>	<b>-141</b>
<b>3.4 Economische promotie</b>				
Lasten	-223	-223	-223	-223
Baten	772	772	772	772
<b>Totaal 3.4 Economische promotie</b>	<b>549</b>	<b>549</b>	<b>549</b>	<b>549</b>
<b>4.1 Openbaar basisonderwijs</b>				
Lasten	-33	-33	-33	-33
<b>4.2 Onderwijshuisvesting</b>				
Lasten	-3.443	-4.580	-5.030	-4.962
<b>4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken</b>				
Lasten	-3.852	-3.829	-3.818	-3.817
Baten	1.873	1.873	1.873	1.873
<b>Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken</b>	<b>-1.979</b>	<b>-1.956</b>	<b>-1.946</b>	<b>-1.944</b>
<b>5.1 Sportbeleid en activering</b>				
Lasten	-879	-837	-827	-827
Baten	431	379	369	369
<b>Totaal 5.1 Sportbeleid en activering</b>	<b>-448</b>	<b>-458</b>	<b>-458</b>	<b>-458</b>
<b>5.2 Sportaccommodaties</b>				
Lasten	-5.558	-5.502	-5.492	-5.948
Baten	2.090	2.090	2.090	2.090
<b>Totaal 5.2 Sportaccommodaties</b>	<b>-3.468</b>	<b>-3.412</b>	<b>-3.401</b>	<b>-3.858</b>
<b>5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie</b>				
Lasten	-983	-795	-795	-795
Baten	48	48	48	48
<b>Totaal 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie</b>	<b>-934</b>	<b>-746</b>	<b>-746</b>	<b>-746</b>
<b>5.4 Musea</b>				
Lasten	-1.279	-1.528	-1.572	-1.619
Baten	295	317	317	317

Exploitatie	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028
<b>Totaal 5.4 Musea</b>	<b>-984</b>	<b>-1.210</b>	<b>-1.254</b>	<b>-1.302</b>
<b>5.5 Cultureel erfgoed</b>				
Lasten	-229	-229	-228	-228
Baten	26	26	26	26
<b>Totaal 5.5 Cultureel erfgoed</b>	<b>-203</b>	<b>-202</b>	<b>-202</b>	<b>-201</b>
<b>5.6 Media</b>				
Lasten	-1.307	-1.301	-1.301	-1.301
Baten	106	106	106	106
<b>Totaal 5.6 Media</b>	<b>-1.201</b>	<b>-1.196</b>	<b>-1.196</b>	<b>-1.195</b>
<b>5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie</b>				
Lasten	-8.160	-8.234	-8.345	-8.400
Baten	191	191	191	191
<b>Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie</b>	<b>-7.969</b>	<b>-8.043</b>	<b>-8.154</b>	<b>-8.209</b>
<b>6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</b>				
Lasten	-6.882	-6.708	-6.552	-6.551
Baten	1.204	1.152	1.152	1.152
<b>Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</b>	<b>-5.678</b>	<b>-5.556</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.399</b>
<b>6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen</b>				
Lasten	0	0	0	0
<b>6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd</b>				
Lasten	-247	-247	-247	-247
<b>6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal</b>				
Lasten	-3.379	-3.129	-3.126	-3.146
<b>6.3 Inkomensregelingen</b>				
Lasten	-17.149	-17.090	-17.090	-17.090
Baten	11.819	11.819	11.819	11.819
<b>Totaal 6.3 Inkomensregelingen</b>	<b>-5.330</b>	<b>-5.271</b>	<b>-5.271</b>	<b>-5.271</b>
<b>6.4 WSW en beschut werk</b>				
Lasten	-4.382	-4.382	-4.381	-4.380
Baten	512	512	512	512
<b>Totaal 6.4 WSW en beschut werk</b>	<b>-3.869</b>	<b>-3.870</b>	<b>-3.869</b>	<b>-3.868</b>
<b>6.5 Arbeidsparticipatie</b>				
Lasten	-1.528	-1.525	-1.525	-1.525
Baten	66	66	66	66
<b>Totaal 6.5 Arbeidsparticipatie</b>	<b>-1.462</b>	<b>-1.459</b>	<b>-1.459</b>	<b>-1.459</b>
<b>6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)</b>				
Lasten	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0
<b>Totaal 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)</b>				
Lasten	-2.232	-2.232	-2.232	-2.232
Baten	19	19	19	19
<b>Totaal 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)</b>	<b>-2.213</b>	<b>-2.213</b>	<b>-2.213</b>	<b>-2.213</b>

Exploitatie	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028
<b>6.71 Maatwerkdienstverlening 18+</b>				
Lasten	0	0	0	0
<b>6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)</b>				
Lasten	-4.632	-4.632	-4.632	-4.632
Baten	311	311	311	311
<b>Totaal 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)</b>	<b>-4.321</b>	<b>-4.321</b>	<b>-4.321</b>	<b>-4.321</b>
<b>6.712 Begeleiding (WMO)</b>				
Lasten	-1.686	-1.566	-1.564	-1.581
<b>6.713 Dagbesteding (WMO)</b>				
Lasten	-1.009	-937	-936	-946
<b>6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO)</b>				
Lasten	-668	-621	-620	-626
<b>6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)</b>				
Lasten	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0
<b>Totaal 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.71B Begeleiding (WMO)</b>				
Lasten	0	0	0	0
<b>6.71C Dagbesteding (WMO)</b>				
Lasten	0	0	0	0
<b>6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)</b>				
Lasten	0	0	0	0
<b>6.72 Maatwerkdienstverlening 18-</b>				
Lasten	0	0	0	0
<b>6.72A Jeugdhulp begeleiding</b>				
Lasten	0	0	0	0
<b>6.72B Jeugdhulp behandeling</b>				
Lasten	0	0	0	0
<b>6.72C Jeugdhulp dagbesteding</b>				
Lasten	0	0	0	0
<b>6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig</b>				
Lasten	0	0	0	0
<b>6.73A Pleegzorg</b>				
Lasten	0	0	0	0
<b>6.73B Gezinsgericht</b>				
Lasten	0	0	0	0
<b>6.73C Jeugdhulp met verblijf overig</b>				
Lasten	0	0	0	0
<b>6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf</b>				
Lasten	0	0	0	0
<b>6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf</b>				
Lasten	0	0	0	0
<b>6.74C Gesloten plaatsing</b>				

Exploitatie	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028
Lasten	0	0	0	0
<b>6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal</b>				
Lasten	-12.392	-10.899	-10.560	-10.650
<b>6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal</b>				
Lasten	-483	-483	-483	-483
<b>6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal</b>				
Lasten	-2.216	-2.058	-2.055	-2.078
<b>6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal</b>				
Lasten	-960	-960	-960	-960
<b>6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk</b>				
Lasten	-1.128	-1.128	-1.128	-1.128
<b>6.791 PGB WMO</b>				
Lasten	-399	-399	-399	-399
<b>6.81 Geëscaleerde zorg 18+</b>				
Lasten	0	0	0	0
<b>6.811 Beschermd wonen (WMO)</b>				
Lasten	-824	-824	-824	-824
Baten	773	773	773	773
<b>Totaal 6.811 Beschermd wonen (WMO)</b>	<b>-51</b>	<b>-51</b>	<b>-51</b>	<b>-51</b>
<b>6.81A Beschermd wonen (WMO)</b>				
Lasten	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0
<b>Totaal 6.81A Beschermd wonen (WMO)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.82 Geëscaleerde zorg 18-</b>				
Lasten	0	0	0	0
<b>6.821 Jeugdbescherming</b>				
Lasten	-1.529	-1.529	-1.529	-1.529
<b>6.82A Jeugdbescherming</b>				
Lasten	0	0	0	0
<b>6.91 Coördinatie en beleid WMO</b>				
Lasten	-2.831	-2.831	-2.831	-2.831
<b>6.92 Coördinatie en beleid Jeugd</b>				
Lasten	-1.076	-1.076	-1.076	-1.076
<b>7.1 Volksgezondheid</b>				
Lasten	-4.037	-3.961	-3.779	-3.779
Baten	547	481	300	300
<b>Totaal 7.1 Volksgezondheid</b>	<b>-3.490</b>	<b>-3.480</b>	<b>-3.479</b>	<b>-3.479</b>
<b>7.2 Riolering</b>				
Lasten	-6.061	-6.097	-5.896	-6.160
Baten	8.465	8.595	8.644	8.654
<b>Totaal 7.2 Riolering</b>	<b>2.404</b>	<b>2.498</b>	<b>2.748</b>	<b>2.495</b>
<b>7.3 Afval</b>				
Lasten	-8.573	-8.962	-8.944	-8.897
Baten	12.388	12.367	12.352	12.304
<b>Totaal 7.3 Afval</b>	<b>3.815</b>	<b>3.405</b>	<b>3.408</b>	<b>3.407</b>
<b>7.4 Milieubeheer</b>				
Lasten	-4.285	-4.110	-4.011	-4.011
Baten	1.120	1.100	1.100	1.100
<b>Totaal 7.4 Milieubeheer</b>	<b>-3.165</b>	<b>-3.010</b>	<b>-2.911</b>	<b>-2.911</b>



Exploitatie	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028
<b>7.5 Begraafplaatsen en crematoria</b>				
Lasten	-550	-541	-541	-527
Baten	600	599	599	597
<b>Totaal 7.5 Begraafplaatsen en crematoria</b>	<b>49</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>70</b>
<b>8.1 Ruimte en leefomgeving</b>				
Lasten	-2.746	-2.703	-2.703	-2.703
Baten	3	3	3	3
<b>Totaal 8.1 Ruimte en leefomgeving</b>	<b>-2.743</b>	<b>-2.701</b>	<b>-2.701</b>	<b>-2.701</b>
<b>8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)</b>				
Lasten	-3.780	-260	-515	-1.475
Baten	3.796	318	573	1.533
<b>Totaal 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)</b>	<b>16</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
<b>8.3 Wonen en bouwen</b>				
Lasten	-5.015	-4.314	-4.254	-4.251
Baten	4.280	3.654	3.654	3.654
<b>Totaal 8.3 Wonen en bouwen</b>	<b>-736</b>	<b>-659</b>	<b>-600</b>	<b>-597</b>
<b>Geraamd saldo van baten en lasten</b>	<b>-275</b>	<b>-6.320</b>	<b>-5.751</b>	<b>-3.798</b>
<b>0.10 Mutaties reserves</b>				
Storting	-1.773	-1.350	-1.312	-1.312
Onttrekkingen	2.151	1.184	1.085	1.085
<b>Totaal 0.10 Mutaties reserves</b>	<b>377</b>	<b>-166</b>	<b>-227</b>	<b>-227</b>
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>102</b>	<b>-6.487</b>	<b>-5.978</b>	<b>-4.025</b>

## Kerngegevens Stichtse Vecht

Kerngegevens	2022	2023	2024
Inwoners per 1 januari	65.240	65.771	65.878
Inwoners < 20 jaar per 1 januari	14.639	14.697	14.687
Bijstandsontvangers (3-jaars gemiddelde)	770	770	770
Leerlingen voortgezet onderwijs per 1 januari	2.983	2.983	2.872
Woonruimten per 1 januari	28.814	28.901	29.138



