



gemeente
**Stichtse
Wacht**



Beleid programma 5

Inleiding

Voor toekomstbestendige onderwijsgebouwen is een Integraal huisvestingsplan (IHP) vastgesteld 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 versterken we de samenwerking met ondernemers. We gaan met hen in gesprek, zodat we weten wat zij nodig hebben voor een gunstig vestigings- en ondernemersklimaat in Stichtse Vecht. Daarbij is het nieuwe Programma Economie richtinggevend. Daarin richten we ons op onder andere het verbeteren van onze bedrijventerreinen en het versterken van de kracht van onze dorpscentra.

Wat willen we bereiken tot en met 2026?

Huisvesting onderwijs

Wat gaan wij daarvoor doen in 2025?

Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs en investeringsplan onderwijsgebouwen

Mijlpalen

1. Uitvoeringsplan opstellen

Realisatie



Realisatie

Voor de uitvoering van de haalbaarheidsonderzoeken en de benodigde analyses, zoals de ruimtelijke inpassingen en de integrale aanpak, is onze raamcontractant benaderd. Helaas is de uitvraag complexer dan in eerste instantie gedacht, en zal het proces langer in beslag nemen dan wij als gemeente hadden voorzien, ook door drukte bij onze partner. streven is nog steeds om een uitvoeringsplan licht naar de raad te brengen in Q3. Ook zullen de voorbereidingskredieten voor 6 scholen worden aangevraagd.

Wat willen we bereiken tot en met 2026?

Sport

Wat gaan wij daarvoor doen in 2025?

Sportaccommodaties

Mijlpalen

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

Realisatie



Realisatie

1. Er is een behoefteonderzoek gedaan naar vraag en aanbod van sportzalen en sporthallen. De raad is hier per raadsinformatiebrief (nr. 22 van 5 juni 2025) over geïnformeerd en de uitkomsten worden na de zomer in een informatieve commissie gepresenteerd.
2. De eerste padelbanen in Stichtse Vecht zijn aangelegd, er zijn twee hockeyvelden vervangen voor watervelden en de toplagen van een aantal tennisbanen is vervangen.
3. De overdracht beheer van Sportfondsen naar SRO heeft op 1 januari 2025 plaatsgevonden.

Wat willen we bereiken tot en met 2026?

Toekomstbestendige economie en arbeidsmarkt in balans

Wat gaan wij daarvoor doen in 2025?

Programma Economie 2024-2027

Mijlpalen

Eind 2024 is 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. Bij het vaststellen van de Begroting 2025 was het nog niet mogelijk om concrete mijlpalen.

Realisatie



Realisatie

Het programma Economie is inmiddels vastgesteld. Aan de mijlpalen, zoals de nota horeca en de verkenning circulaire economie wordt momenteel gewerkt.

Knooppunt Breukelen

Mijlpalen

1. Masterplan Breukelen opleveren ter besluitvorming

Realisatie



Realisatie

Naar verwachting wordt het masterplan in Q4 2025 opgeleverd.

Wat willen we bereiken tot en met 2026?

Cultuur

Wat gaan wij daarvoor doen in 2025?

Cultuur- en Erfgoedbeleid

Mijlpalen

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

Realisatie



Realisatie

Groen: Het fysieke Informatie- en adviespunt bij Bibliotheek Maarssenbroek is op 21 mei officieel geopend.

Oranje: de startnotitie voor het cultuur- en erfgoedprogramma is akkoord bevonden door het college. Deze wordt 3 juni 2025. in de raadscommissie als peilstuk besproken. Daarna kan gestart worden met het opstellen van het programma. De planning is erop gericht dat het programma eind 2026 wordt vastgesteld en in 2027 in werking treedt,

Financieel overzicht programma 5

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Programma 5	Begroting na wijziging 2025 (iFin)	Prognose 2025	Afwijking begroting - prognose 2025
Lasten			
3.0 Economie	-1.596	-1.595	2
4.0 Onderwijs	-7.330	-7.570	-240
5.1 Sportbeleid en activering	-880	-880	0
5.2 Sportaccommodaties	-4.985	-5.513	-528
5.3 Cultuurpres. -productie -particip.	-939	-859	80
5.4 Musea	-1.279	-1.279	0
5.5 Cultureel erfgoed	-230	-230	0
5.6 Media	-1.342	-1.342	0
Totaal Lasten	-18.582	-19.269	-687
Baten			
3.0 Economie	931	931	0
4.0 Onderwijs	1.873	1.873	0
5.1 Sportbeleid en activering	431	431	0
5.2 Sportaccommodaties	1.274	1.274	0
5.3 Cultuurpres. -productie -particip.	48	48	0
5.4 Musea	295	295	0
5.5 Cultureel erfgoed	26	26	0
5.6 Media	106	106	0
Totaal Baten	4.985	4.985	0
Geraamd saldo van baten en lasten	-13.597	-14.284	-687
Storting			
0.10 Mutaties reserves	-842	-842	0
Onttrekkingen			
0.10 Mutaties reserves	754	754	0
Mutaties reserves	-88	-88	0
Geraamd resultaat	-13.686	-14.372	-687

Toelichting afwijking lasten

4.0 Onderwijs

In 2023 is besloten deel te nemen aan de pilot Zorg in school. Deze pilot is in het eerste kwartaal van 2025 gestart en inmiddels verlengd tot eind augustus 2025. Door een toename van het aantal deelnemende leerlingen en stijgende loonkosten van de aangesloten jeugdhulpaanbieder, verwachten we dat de lasten voor deze pilot € 50.000 hoger uitvallen.

Voor de huisvesting van SBO De Kristal worden extra middelen (€ 200.000) gereserveerd voor aanvullende investeringen. De school kampt met capaciteitsproblemen en verouderde voorzieningen. Na de zomer wordt het definitieve voorstel voor de besteding van dit budget aan de raad voorgelegd. Dat doen we in afstemming met het schoolbestuur Gewoon Speciaal Onderwijs en conform het Integraal Huisvestingsplan.

5.2 Sportaccommodaties

Op het handbalveld van sportpark Broekdijk Oost stonden tijdelijke units voor de nieuwbouw van een school. Nu deze zijn verwijderd, moet het veld hersteld worden. Daarnaast is er tijdelijke zaalhuur nodig voor de handbalvereniging en wordt de verlichting aangepast om het veld weer volledig in gebruik te kunnen nemen. Deze herstel- aanpassingskosten bedragen € 65.000.

Daarnaast laat de gemeente een onderzoek uitvoeren naar een multifunctioneel centrum in 't Kikkerfort en naar de gemeentebrede behoefte aan zwemvoorzieningen, zowel overdekt als openlucht. Daarbij worden het huidige aanbod en gebruik geanalyseerd, inclusief trends, demografie

en input van inwoners, verenigingen en andere betrokkenen. Op basis hiervan worden meerdere toekomstscenario's opgesteld. Deze vormen de basis voor beleidskeuzes over een duurzaam en passend zwemaanbod in Stichtse Vecht. De lasten voor het onderzoek bedragen € 50.000.

De energielasten voor 't Kikkerfort zijn in 2024 behoorlijk gestegen. Dit is pas duidelijk geworden na het vaststellen van de Begroting 2025. Daardoor verwachten we in 2025 een overschrijding van € 170.000.

Voor de eerste inrichting van leer- en hulpmiddelen en het meubilair in het Broeckland College is € 243.000 nodig, dit was niet begroot. De raad is hier middels **RIB nr. X** over geïnformeerd.

5.3 Cultuurpres. -productie en participatie

Er zijn structureel minder aanvragen ontvangen voor de subsidies amateuristische kunst. We verwachtten daardoor € 80.000 minder lasten.

5.6 Media

In de Septembercirculaire van 2024 is een Decentrale uitkering Openbare bibliotheken 2025-2026 ter hoogte van € 195.000 voor de gemeente Stichtse Vecht vastgesteld en uitgekeerd. Met deze doeluitkering kan de gemeente zich voorbereiden op de door het Rijk aangekondigde aanscherping van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) per 1 januari 2026. Per die datum krijgt de gemeente namelijk een wettelijke zorgplicht binnen de Wsob; nu heeft zij een bevorderende (lichtere) taak. Deze doeluitkering nemen we middels een begrotingswijziging op voor de inzet en versterking van het bibliothekennetwerk en wettelijke bibliotheekfuncties in Stichtse Vecht.

Kapitaallasten

De kapitaallasten zijn bijgesteld op basis van de werkelijke investeringen in 2024. Daardoor zijn de kapitaallasten in 2025 € 44.000 lager.

Toelichting afwijking baten

Er worden geen afwijkingen verwacht voor de baten in programma 5.

Begrotingswijziging

In onderstaande tabel zijn de afwijkingen meegenomen, waarvoor een begrotingswijziging zal plaatsvinden.

Programma	Taakveld	Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Lasten (L) Baten (B)	2025 Bedrag
Sociaal	5.3	Kunst subsidies deels inzetten voor subsidie Sinterklaasintocht. Conform motie CDA.	L	15
Sociaal	5.3	Kunst subsidies deels inzetten voor subsidie Sinterklaasintocht. Conform motie CDA.	L	-15
Bestuur	0.8	Stelposten Lonen en taakmutaties (Septembercirculaire 2024)	L	195
Sociaal	5.6	Decentrale uitkering Openbare bibliotheken 2025-2026	L	-195
Totaal		+ = lagere lasten of hogere baten - = hogere lasten of lagere baten		-

