



gemeente
**Stichtse
Wacht**



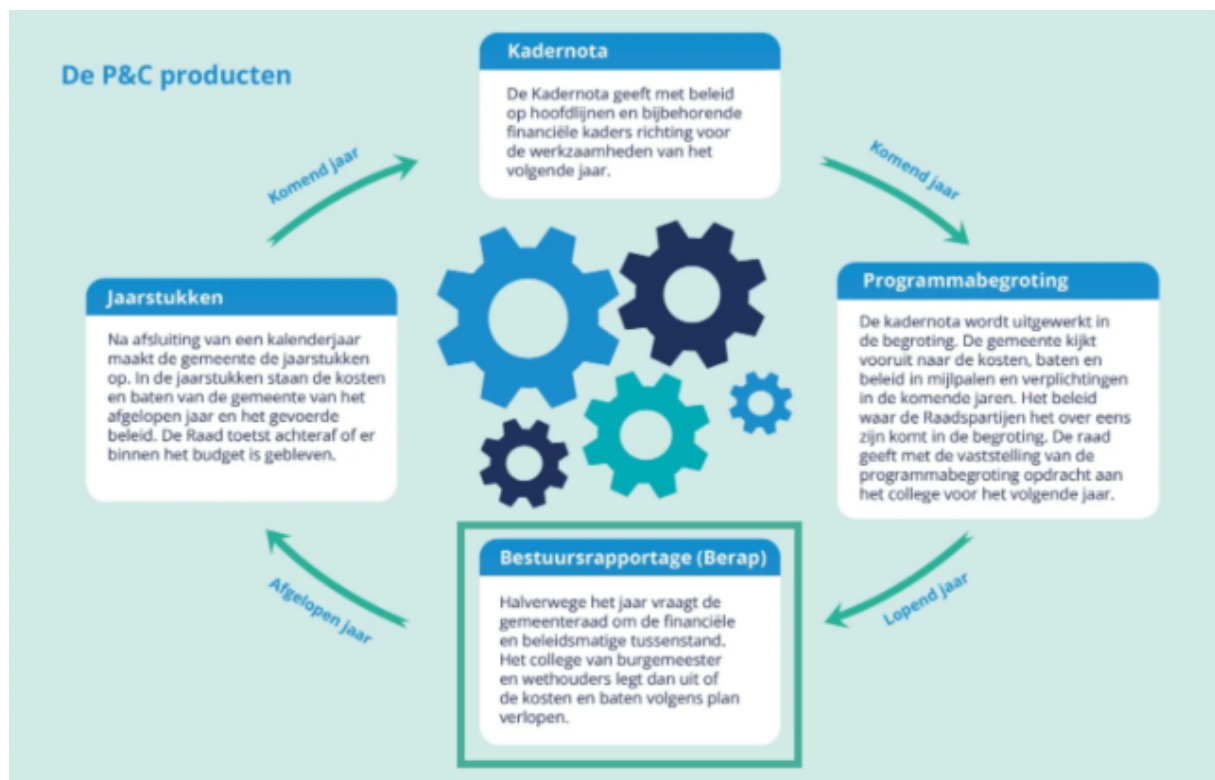
Inhoudsopgave

Bestuursrapportage 2025	2
Inhoudsopgave	4
Algemeen	5
Inleiding en leeswijzer	6
Financieel beeld	8
Programma 1. Bestuur	11
Beleid programma 1	12
Financieel overzicht programma 1	15
Programma 2. Veiligheid	19
Beleid programma 2	20
Financieel overzicht programma 2	23
Programma 3. Fysiek	25
Beleid programma 3	26
Financieel overzicht programma 3	31
Programma 4. Sociaal	34
Beleid programma 4	35
Financieel overzicht programma 4	39
Programma 5. Samenleving	42
Beleid programma 5	43
Financieel overzicht programma 5	46
Bijlage 1. Investerings	48

Algemeen

Inleiding en leeswijzer

De planning- en controlcyclus is een jaarlijks terugkerende cyclus waarin we vooruitblikken op de komende jaren (planning) en terugkijken op het afgelopen jaar (control). Het gaat om de taken die we uitvoeren, de resultaten die we samen hebben behaald én nog gaan behalen en dat met een solide financiële basis. Als gemeente streven we naar transparantie met concrete en meetbare effecten.



Voor u ligt de Bestuursrapportage 2025. De Bestuursrapportage is onderdeel van de planning- en controlcyclus en is een tussentijds verantwoordings- en bijsturingsinstrument voor de uitvoering van de Programmagroting 2025.

In de Bestuursrapportage geven wij u een eerste inzicht in het te verwachten financiële en beleidsmatige beeld voor 2025. Per programma geven we de beleidsmatige stand van zaken weer per 1 mei 2025 en de financiële prognose voor het einde van het jaar (gebaseerd op de realisatie tot en met eind april 2025).

Leeswijzer

In de Bestuursrapportage is per programma de beleidsverantwoording en de financiële prognose per 1 mei 2025 opgenomen. In de Bestuursrapportage wordt de voortgang op de benoemde mijlpalen in de Programmagroting 2025 behandeld. De mijlpalen uit de Programmagroting 2025 is niet het enige wat het college uitvoert, maar wel waarover in deze Bestuursrapportage wordt gerapporteerd.

Beleidsverantwoording

In de beleidsverantwoording zijn de volgende onderdelen opgenomen, waarbij de mijlpalen de stand van zaken per 1 mei 2025 weergeven:

- De eerste W-vraag (Wat willen we bereiken?) uit de begroting 2025
Voor de leesbaarheid is alleen de vraag herhaald. De toelichting uit de begroting is niet herhaald.
- De tweede W-vraag (Wat gaan we ervoor doen ?) uit de begroting 2025
Voor de leesbaarheid is alleen de vraag herhaald. De toelichting uit de begroting is niet herhaald.

- De bijbehorende mijlpalen
Waarmee het resultaat van de tweede W vraag concreter wordt gemaakt.

Onder het kopje 'realisatie' staat hoe het ervoor staat met de mijlpalen (of met de tweede W-vraag als er geen mijlpaal is). We gebruiken daarbij een kleurcode:

- Groen: mijlpaal is behaald op 1 mei 2025.
- Oranje: mijlpaal is op 1 mei nog niet behaald, maar wordt in 2025 wel gehaald.
- Rood: mijlpaal wordt in 2025 niet gehaald.

Let op: als er meerdere mijlpalen horen bij één W-vraag, dan geldt de kleurcode voor alle mijlpalen samen. Dus: alleen als alle mijlpalen op 1 mei zijn behaald, krijgt het geheel een groen label.

Financiële prognose

De raad heeft de kaders voor de Bestuursrapportage vastgesteld in de financiële verordening. Zo bevat de tussentijdse rapportage een toelichting op afwijkingen van lasten en baten per taakveld groter dan € 50.000 en op afwijkingen met politieke relevantie.

Bij de presentatie van de prognoses worden:

- Salarissen en inhuur ten laste van de loonsom op totaalniveau beoordeeld en de uitkomst bij programma 1 verwerkt bij het taakveld 'overhead'.
- Afschrijvingen en rente op totaalniveau beoordeeld. De uitkomst van de rente wordt bij programma 1 verwerkt bij het taakveld 'treasury'. De vrijval van de afschrijvingen worden verwerkt bij de betreffende programma's.
- De mutaties in reserves en voorzieningen en uitgaven ten laste van reserves en voorzieningen gelijkgesteld aan de begroting, tenzij de afwijking nu al dermate duidelijk is of politiek relevant is om mee te nemen.

Net als in de voorgaande jaren is er per programma een budgetneutrale begrotingswijziging opgenomen. Dit zijn significante wijzigingen over de programma's heen en volume verhogende wijzigingen waaraan de raad goedkeuring moet geven. De begrotingswijziging wordt vooral gemaakt voor grotere afwijkingen, waarbij met een redelijke mate van zekerheid is vast te stellen dat ze gaan plaatsvinden en waarvoor dekking beschikbaar is.

Daarnaast is er een aparte begrotingswijziging met de belangrijkste prognoses en de voorgestelde dekkingsmiddelen opgenomen. Door deze begrotingswijziging bij de Bestuursrapportage te voegen, voorkomen we dat we bij de rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening 2025 begrotingsonrechtmatigheden moeten melden, terwijl deze al door de raad zijn vastgesteld.

Bijlagen

In bijlage 1 is een actualisatie opgenomen van de investeringsplanning. Zoals in de Kadernota 2026 vermeld wordt er gewerkt aan een realistische en uitvoerbare investeringsagenda voor de jaren 2025 t/m 2030. De uitkomsten hiervan worden in deze Bestuursrapportage en in de Programmabegroting 2026 verwerkt.

Toelichting tabellen

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.

Voor de leesbaarheid is gekozen om bedragen af te ronden op € 1.000. Wanneer 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.

Financieel beeld

Financieel beeld 2025 - samenvatting

Omschrijving

In onderstaande tabel staat de financiële prognose van het verwacht resultaat over 2025 per programma. Het verwachte resultaat komt uit op € 4.032.000 nadelig.

De begroting 2025 start met een voordelig saldo van € 102.000. Het totaal aan verwachte nadelige afwijkingen ten opzichte van dit begrotingssaldo bedraagt € 10.657.000. In onderstaande tabel zijn een aantal dekkingsmogelijkheden opgenomen voor een bedrag van € 6.523.000, die bijdragen aan het verminderen van het tekort. Het verwachte resultaat komt hiermee op € 4.032.000 nadelig.

Excel-tabel

Financiële prognose afwijkingen per programma (bedragen x € 1.000)	Bedrag
Begrotingssaldo 2025	102
Verwachte financiële afwijkingen	
Bestuur	-4.270
Veiligheid	320
Fysiek	2.489
Sociaal	-8.465
Samenleving	-731
Totaal verwachte financiële afwijkingen	-10.657
Verwacht resultaat 2025	-10.555
Dekkingsmogelijkheden	
September- en decembercirculaire 2024	788
Meicirculaire 2025	2.315
Loonsom voordeel n.a.v. CAO akkoord	1.900
Kapitaallasten 2025	1.520
Totaal dekkingsmogelijkheden	6.523
Totaal (negatief bedrag = nadeel; positief bedrag = voordeel)	-4.032

Toelichting financiële prognose afwijkingen per programma

Voor programma 1 Bestuur wordt het nadelige effect voornamelijk veroorzaakt door de indexatie van pensioenen oud-bestuurders van € 0,5 miljoen en sparen we € 0,5 miljoen om de overdracht van de pensioenen per 01-01-2028 te financieren. Daarnaast lopen er diverse ICT-projecten voor o.a. informatiebeheer, de ICT-infrastructuur en dataveiligheid. Daar is een bedrag van € 1,2 miljoen mee gemoeid. Ook wordt er ingezet op de doorontwikkeling van de organisatie door o.a. de implementatie van de effectevaluatie voor € 0,6 miljoen en wordt € 1,3 miljoen vanuit de diverse circulaire in een stelpost gestort, om bepaalde lasten in andere programma's te dekken. Tenslotte maken we ook extra kosten voor de Tweede Kamer verkiezingen voor € 0,4 miljoen. Omdat het Rijk nog geen duidelijkheid heeft gegeven over de bijdrage aan de verkiezingen, zijn mogelijke baten hiervoor nog niet opgenomen. Hiertegenover staat een voordelig effect van € 0,2 miljoen op de kapitaallasten en verwachten we hogere opbrengsten voor de OZB van € 0,9 miljoen.

Het voordeel op programma 2 Veiligheid is € 0,3 miljoen. Dit wordt vooral veroorzaakt door lagere bijdrage voor de VRU (€ 0,1 miljoen) en door hogere baten uit een uitkering van VRU vanuit het positieve resultaat over 2024 (€ 0,2 miljoen).

Voor programma 3 Fysiek bestaat het voordeel met name uit de vrijval van de dotatie aan de voorziening wegen van € 2,5 miljoen en zijn de kapitaallasten € 1,2 miljoen lager. De voorziening wegen is in 2024 omgezet naar een reserve. Daardoor is de dotatie in 2025 niet toegevoegd aan de voorziening/reserve, maar aan het budget voor klein onderhoud wegen. Hierdoor wordt in 2025 eenmalig een onderbesteding van € 2,5 miljoen verwacht. In de Begroting 2026 wordt dit opgelost. Daarnaast ontvangt de gemeente minder belastingen voor riool en afval (€ 0,5 miljoen).

Het nadelig effect bij programma 4 Sociaal wordt voornamelijk veroorzaakt door kosten voor de huisvesting van een consultatiebureau voor € 0,5 miljoen en de hogere kosten voor jeugdhulp (€ 7,1 miljoen), de beoogde besparing door te investeren in het voorveld wordt in 2025 nog niet gerealiseerd. Er gaat wat tijd overheen voordat de effecten van de investering in het voorveld zichtbaar worden. Het Rijk heeft dit ook erkend door in de meicirculaire 2025 extra middelen ter hoogte van € 1,1 miljoen beschikbaar te stellen voor jeugdhulp.

Het nadelige effect op programma 5 Samenleving is € 0,4 miljoen. Dit wordt vooral veroorzaakt door onderwijshuisvesting (€ 0,2 miljoen) en hogere energiekosten bij 't Kikkerfort (€ 0,2 miljoen).

Toelichting dekkingsmogelijkheden

September- en decembercirculaire 2024

Voorgesteld wordt om de extra middelen vanuit de September- en Decemercirculaire 2024 van € 1,2 miljoen in te zetten voor:

- het op peil brengen van de onderhoudsvoorzieningen (€ 220.000)
- het toewijzen van doeluitkering 'Decentrale uitkering Openbare bibliotheken 2025-2026' van € 195.000
- het restant te gebruiken als algemeen dekkingsmiddel.

Meicirculaire 2025

Voorgesteld wordt om de extra middelen vanuit de meicirculaire 2025 van € 2,3 miljoen (incl. € 1,1 miljoen voor jeugdhulp) in te zetten voor:

- hogere kosten voor TIM SV gedeeltelijk (€ 1,1 miljoen) op te vangen
- het restant te gebruiken als algemeen dekkingsmiddel.

Loonsom voordeel n.a.v. CAO akkoord

De loonsom is in de begroting 2025 geïndexeerd met 6,6%, aangezien de loonstijging vanuit het CAO akkoord lager is, ontstaat hier een voordeel van € 1,9 miljoen op de vaste formatie. Dit voordeel wordt ingezet als dekking voor de inhuur van extern personeel.

Kapitaallasten

Na het doorschuiven van investeringen uit 2024 naar 2025 of later, is er een voordeel van € 1,5 miljoen op de kapitaallasten in 2025. Voorgesteld wordt om dit te gebruiken als algemeen dekkingsmiddel.

Begrotingswijziging 2025

Omschrijving

De financiële afwijkingen zoals in deze Bestuursrapportage staan vermeld, verwerken wij niet in een begrotingswijziging. Bij de Jaarstukken 2025 komen de resultaten tot uiting. De rapportage is bedoeld om de raad tussentijds te informeren. De neutrale wijzigingen zijn verzameld in deze begrotingswijziging en voor de toelichting op de neutrale wijzigingen wordt verwezen naar de "Bestuursrapportage 2025".

Ontwikkeling algemene reserve

Omschrijving

Het verloop van de algemene reserve is in onderstaande tabel weergegeven.

Excel-tabel

Verloop Algemene reserve (bedragen x €1.000)	Bedrag
Saldo 31 december 2024	16.571
Stortingen	
Begroting 2025	102
Besluit jaarrekening 2024: rekeningsaldo 2024	3.039
Onttrekkingen	
Kadernota 2025: incidenteel algemene reserve	0
Voorstel jaarrekening 2024: budgetoverheveling vanuit 2024 naar 2025	-1.262
Voorstel jaarrekening 2024: toevoeging aan bestemmingsreserve Oostelijke Vechtplassen	-846
Saldo 27 juni 2025 (na besluitvorming jaarrekening 2024)	17.604
AF: mutatie verwacht saldo Bestuursrapportage 2025	-4.032
Prognose saldo 31 december 2025	13.572

Programma 1. Bestuur

Beleid programma 1

Inleiding

Het werk van gemeenten is belangrijk voor onze samenleving. Gemeenten zorgen voor zaken die we dagelijks nodig hebben, zoals 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, betrekken wij inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties bij beleid en uitvoering. Door van tevoren aan te geven welke ruimte er is om mee te denken en mee te doen zorgen we voor duidelijkheid. De door de raad vastgestelde participatieleidraad biedt hiervoor een goede basis. Ook jongeren willen we actief betrekken.

Om alle taken goed uit te kunnen voeren, hebben we een stevige ambtelijke organisatie nodig. Dat betreft niet alleen de onderdelen die direct contact hebben met de inwoners, maar óók om de ondersteunende functies (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 toekomstgericht begroten zijn al mooie stappen gezet, en ook in 2025 gaan we daarmee verder.

Wat willen we bereiken tot en met 2026?

Een slagvaardige, betrouwbare en transparante overheid

Wat willen we bereiken tot en met 2026?

Een betrokken en professionele ambtelijke organisatie

Wat gaan wij daarvoor doen in 2025?

Toekomstbestendige organisatie

Mijlpalen

1. Implementatie van de besluitvorming uit de effectevaluatie 2024

Realisatie



Realisatie

Aan het einde van het eerste kwartaal van 2025 heeft de directie een besluit genomen op basis van de uitkomsten van de effectevaluatie. Daarbij zijn de knelpunten geïdentificeerd en is een advies opgesteld met betrekking tot de noodzakelijke aanpassingen in het organisatieontwerp. De vervolgstap betreft het uitwerken van het gewenste organisatieontwerp, dat per 1 januari 2026 wordt geïmplementeerd.

Wat willen we bereiken tot en met 2026?

Een begroting gericht op de toekomst

Wat gaan wij daarvoor doen in 2025?

Implementeren en borgen

Mijlpalen

-

Realisatie



Realisatie

De nieuwe opzet van de beleidsbegroting is ingevoerd in alle producten van de P&C-cyclus.

Evalueren 'Een begroting gericht op de toekomst'

Mijlpalen

1. Opleveren van een evaluatie van het programma 'Een begroting gericht op de toekomst'

Realisatie



Realisatie

De inventarisatie van de ervaringen en de evaluatie van het programma 'Een begroting gericht op de toekomst' zal plaatsvinden na het zomerreces 2025.

Wat willen we bereiken tot en met 2026?

Samenwerking en participatie

Wat gaan wij daarvoor doen in 2025?

Inwonerspanel

Mijlpalen

1. Het uitzetten van minimaal 3 peilingen
2. Het verhogen van het aantal jongeren dat deelneemt aan het inwonerpanel

Realisatie



Realisatie

In Q2 is de eerste peiling uitgezet, deze ging over gemeentelijke huisvesting. In Q3 wordt een peiling uitgezet over dienstverlening en communicatie. Bij deze peiling wordt een social media campagne opgezet specifiek gericht op het werven van jongeren door middel van filmpjes.

Jongeren betrekken bij de lokale democratie

Mijlpalen

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

Realisatie



Realisatie

In april 2025 heeft het gesprek plaatsgevonden met jongeren bij de jongerenlocatie Brooklyn van Jeugd_Punt in Breukelen.

Uitvoering Participatieleidraad

Mijlpalen

1. Aanscherpen van het participatiebeleid

2. Implementeren en actief uitdragen naar de samenleving van het participatiebeleid
3. Opstellen gemeente brede participatieverordening (inclusief uitdaagrecht)

Realisatie



Realisatie

Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe participatie verordening. In deze verordening wordt het uitdaagrecht in eerste instantie alleen voor het fysiek domein mogelijk gemaakt . De bestaande verordening 'participatie bij ruimtelijke initiatieven SV 2023' zal op een later moment hierin opgenomen worden.

Financieel overzicht programma 1

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Programma 1	Begroting na wijziging 2025 (iFin)	Prognose 2025	Afwijking begroting - prognose 2025
Lasten			
0.1 Bestuur	-4.637	-5.609	-973
0.11 Resultaat van de rekening van baten	-102	-102	0
0.2 Burgerzaken	-2.423	-2.953	-530
0.4 Overhead	-25.543	-27.268	-1.724
0.5 Treasury	-444	-444	0
0.6 Belastingen	-1.101	-1.163	-62
0.8 Overige baten en lasten (stelpostP1)	-90	-1.410	-1.320
Totaal Lasten	-34.340	-38.949	-4.609
Baten			
0.1 Bestuur	0	0	0
0.2 Burgerzaken	1.436	1.526	90
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	40	40	0
0.4 Overhead	6	6	0
0.5 Treasury	123	238	115
0.6 Belastingen	15.798	16.698	900
0.7 Algemene uitkering	117.739	121.257	3.518
Totaal Baten	135.142	139.766	4.623
Geraamd saldo van baten en lasten	100.803	100.817	14
Stortingen			
0.10 Mutaties reserves P1	-38	-38	0
Onttrekkingen			
0.10 Mutaties reserves P1	217	217	0
Mutaties reserves	179	179	0
Geraamd resultaat	100.981	100.995	14

Toelichting afwijking lasten

0.1 Bestuur

Om de overdracht van de pensioenen in 2028 te financieren 'sparen' we jaarlijks een bedrag van € 500.000. Dit nemen we vanaf 2026 in de begroting op. Daarnaast schatten wij de indexering van de pensioenen in 2025 ook op € 500.000. De rekenrente wordt pas eind 2025 bekend, waardoor het daadwerkelijk bedrag kan afwijken.

Op het onderdeel Rekenkamer en accountant worden in 2025 meer uitgaven (€ 25.000) verwacht dan er budget is. Deze inschatting is gebaseerd op het aantal geplande rekenkameronderzoeken en de verwachte accountantsuitgaven.

0.2 Burgerzaken

Doordat zowel het oude als het nieuwe burgerzakensysteem (tijdelijk) naast elkaar draaien, zijn de softwarekosten in 2025 € 60.000 hoger dan begroot. Daarnaast is het aantal naturalisaties de afgelopen jaren gestegen en in 2025 zien we deze trend niet afnemen. Dat zorgt voor zowel hogere lasten (€ 85.000) als hogere baten (€ 90.000).

De kosten voor verkiezingen nemen al jaren toe (gemiddelde € 7,79 per kiesgerechtigde, op basis van cijfers CBS) tot ongeveer € 385.000 per verkiezing in 2025. Het beschikbare budget wordt in 2025 al ingezet voor de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 2026. Door de val van het kabinet in Den Haag moeten we in 2025 extra verkiezingen organiseren. Daardoor wordt er een overschrijding van € 385.000 verwacht. De gemeente verwacht hiervoor volledig gecompenseerd te worden, door het Rijk. Daar heeft het Rijk alleen nog geen specifieke toezeggingen over gedaan.

0.4 Overhead

In 2024 is er gestart met de implementatie van een nieuwe ICT- infrastructuur. In 2025 zijn de volgende stappen gezet, daar zijn eenmalige hogere lasten mee gemoeid, ter hoogte van € 552.000.

Daarnaast worden er stappen gezet om de achterstand bij het archief weg te werken. Daarvoor is er in 2025 extra personeel ingezet (€ 339.000).

Deze twee onderwerpen zijn in de Kadernota 2025 opgenomen als ontwikkelingen welke binnen de huidige budgetten opgevangen zouden worden, of in de Bestuursrapportage te melden. Opvang binnen de huidige budgetten binnen het taakveld 4.0 overhead of programma 1 is echter niet mogelijk.

In 2025 staan er veel activiteiten op de agenda voor het verbeteren van informatieveiligheid en voor informatiebeheer. Daarmee wordt de gemeente in staat gesteld om aan haar wettelijke plichten te voldoen. Om al deze activiteiten in 2025 uit te kunnen voeren, is er voor informatieveiligheid € 180.000 nodig. Daarnaast is er voor informatiebeheer € 65.000 extra nodig.

Vanuit de effectevaluatie wordt er volop ingezet op het realiseren van de inrichtingsprincipes. Deze zijn gebaseerd op de missie, visie, kernwaarden en cultuur van de gemeente Stichtse Vecht. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan een programma dat een veilig werkklimaat verder bevordert. Ook zetten wij actief in op de persoonlijke en professionele ontwikkeling van onze medewerkers. Dit is een concrete invulling van onze ambitie om hen te koesteren en te waarderen. Om dit alles te realiseren en implementeren is er in 2025 ten minste € 565.000 nodig.

Daarnaast worden er extra kosten gemaakt voor o.a. de stijging van de premie van de WGA-verzekering, terwijl het budget voor deze verzekering niet is geïndexeerd. Na de overstap naar een nieuw financieel systeem heeft de gemeente dubbele lasten voor licentiekosten: het oude systeem moet nog beschikbaar blijven. Ten slotte wordt er een nieuw recruitment systeem (ATS) ingevoerd. Het systeem zorgt voor meer automatisering en daardoor meer tijd voor de recruiters voor een betere en snellere match. Met deze ontwikkelingen verwacht de gemeente een totale overschrijding van € 182.000.

Loonsom en inhuur binnen de loonsom

De loonsombegroting heeft als doel om dekking te geven voor alle personeelskosten. Als dit bij ziekte of vacatures niet mogelijk is met personeel in loondienst wordt er personeel ingehuurd. We verwachten in het geheel van de loonsombegroting binnen het budget te blijven. Hier zitten de volgende effecten onder:

- Onderuitputting van de loonsom van € 11,1 miljoen in verband met vacatures en opbrengsten uit o.a. UWV-gelden en maatschappelijk opvang- en Bescherm Wonen-gelden voor geleverde inzet.
- De inzet van inhuur voor € 11,1 miljoen op taken die binnen de loonsom horen. Aangezien het uitgangspunt is dat deze taken door medewerkers in loondienst uitgevoerd worden, wordt de inhuur niet begroot, maar is er binnen de loonsombegroting wel dekking voor.
- In de loonsombegroting 2025 is rekening gehouden met de CAO-stijging van 6,6%. In de afgelopen maanden is de CAO voor gemeenten voor 2025 en 2026 definitief geworden. Deze valt lager uit dan de begrote 6,6% en zorgt voor 2025 voor een verschil van € 1,9 miljoen. Voor 2025 stellen we voor om dit voordeel in de personeelsbegroting te laten staan, om uitvoering te geven aan de plannen in het laatste jaar van deze coalitie. Met deze insteek is al rekening gehouden in bovenstaande opstelling. Voor de begroting 2026 zal de loonsombegroting weer in lijn met de CAO worden gebracht. De indexering uit de begroting 2025 en de Kadernota 2026 worden vergeleken met de CAO en het verwachte voordeel ten gunste van het begrotingssaldo gebracht.

Inhuur buiten de loonsom

Naast de inhuur ten laste van de loonsom (vervanging ziekte en vacatures) huren we ook in op uitvoering van activiteiten en projecten met externe geldstromen (inhuur buiten de loonsom). De inhuur buiten de loonsom wordt niet volledig per project begroot op de kostensoort inhuur. De verantwoording vindt echter wel op de kostensoort inhuur plaats. Voor 2025 verwachten we ongeveer € 4,5 miljoen aan inhuur buiten de loonsom ten opzichte van € 1,4 miljoen aan begrote inhuur. Voor het verschil van € 3,1 miljoen is wel dekking in begroting, maar deze is begroot op een andere kostensoort. Dit heeft als achtergrond dat bij opstellen van de begroting in 2024 nog geen duidelijkheid is op welke wijze deze projecten worden uitgevoerd en of dit met eigen personeel of met extern personeel wordt.

0.6 Belastingen

In de 1e begrotingswijziging 2025 (concept) van de BghU is een hogere incidentele bijdrage opgenomen voor de verbetermaatregelen uit het plan van aanpak 'verbetering dienstverlening en de borging daarvan' via o.a. formatie-uitbreiding in 2025. De gemeenteraad heeft op 1 juli laten weten akkoord te gaan met een eenmalige hogere bijdrage in 2025. De raad geeft daarbij aan dat dit het maximale bedrag is dat ze willen bijdragen aan het plan van aanpak. De bijdrage aan BghU van Stichtse Vecht gaat in 2025 met € 62.000 omhoog.

0.8 Overige baten en lasten (stelposten)

In lijn met de voorstellen in de Raadinformatiebrieven zijn de extra middelen vanuit de Septembercirculaire en Decembecirculaire 2024 van € 1.203.062 (RIB nr. 36 van 2024 en RIB nr. 3 van 2025) toegevoegd aan de stelposten voor de indexatie van lonen en prijzen en doeluitkeringen. Dit is ook van toepassing op de per saldo extra middelen uit de Meicirculaire 2025 (RIB nr. 26 van 2025). In de afgelopen jaren zijn de onderhoudskosten voor onze gemeentelijke accommodaties gestegen. De toevoegingen aan onze onderhoudsvoorzieningen zijn echter niet in gelijke mate gestegen. Om de beschikbare middelen in de onderhoudsvoorzieningen weer op peil te brengen is jaarlijks € 220.000 nodig.

Kapitaallasten

De kapitaallasten zijn bijgesteld op basis van de werkelijke investeringen in 2024. Daardoor zijn de kapitaallasten in 2025 € 186.000 lager.

Toelichting afwijking baten

0.2 Burgerzaken

Het aantal naturalisaties is de afgelopen jaren gestegen, in 2025 zien we deze trend niet afnemen. Hierdoor hebben we zowel hogere lasten (€ 85.000) als hogere baten (€ 90.000).

De Tweede Kamer verkiezingen werden in 2023 niet vergoed door het Rijk, maar de Tweede Kamer heeft in juni 2025 wel een motie aangenomen waarin wordt verzocht om financiële middelen beschikbaar te stellen aan gemeenten voor het organiseren van de verkiezingen in oktober 2025. Hoeveel middelen het Rijk beschikbaar stelt, is echter nog niet bekend. Daarom zijn de baten nog niet opgenomen in deze Bestuursrapportage.

0.5 Treasury

Dividenden vallen in 2025 ongeveer € 60.000 lager uit. Dat ligt hoofdzakelijk aan het feit dat Vitens geen dividend uitkeert in 2025. Daartegenover staan hogere baten (€ 175.000) uit de rente op kortlopend geld via Schatkist Bankieren. Hier wordt gedurende het jaar financiële middelen gestald welke de gemeente op dat moment niet direct nodig heeft.

0.6 Belastingen

Op basis van de eerste ramingen over 2025 verwacht de BghU een hogere opbrengst voor de onroerendezaakbelastingen. Voor woningen komt de verwachte hogere opbrengst uit op ongeveer € 650.000 en voor niet-woningen € 250.000. De hogere opbrengst komt vooral doordat de WOZ-waarde sterker is gestegen dan we hadden verwacht bij het maken van de begroting.

0.7 Algemene uitkering

Vanuit de Septembercirculaire en Decembecirculaire 2024 ontvangen wij een hogere algemene uitkering van € 1.203.062 met name ter compensatie van hogere lonen en prijzen en een aantal doeluitkeringen (RIB nr. 36 van 2024 en RIB nr. 3 van 2025). Zoals toegelicht in de Bestuursrapportage van 2024 wordt de suppletie-uitkeringsaanvraag voor 'niet-gesprongen explosieven' bij de ontwikkeling van het Afvalscheidingsstation te Breukelen (€ 71.876) niet in 2024 maar in 2025 ontvangen. Deze suppletie-uitkering is opgenomen in de Meicirculaire 2025. De (herziene) Meicirculaire 2025 resulteert in een nadeel over 2024 van € 176.158 en in een voordeel over 2025 van € 2.490.682 (RIB nr. 26 van 2025). Zoals gebruikelijk verrekenen wij, in afwachting van nadere besluitvorming, de per saldo ontvangen extra middelen (zoals loon- en prijscompensatie en de doeluitkeringen) met de daarvoor gevormde stelposten.

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
Bestuur	0.1	Schoonmaakkosten	L	52
Bestuur	0.4	Schoonmaakkosten	L	-52
Bestuur	0.7	Algemene uitkering (September en Decembercirculaire 2024)	B	220
Diverse	Diverse	Storting diverse onderhoudsvoorzieningen	L	-220
Bestuur	0.7	Algemene uitkering (Meicirculaire 2025)	B	1.295
Bestuur	0.8	Stelposten Lonen en taakmutaties (Meicirculaire 2025)	L	-1.295
Bestuur	0.5	Kapitaallasten: rentedeel	L	-600
Bestuur	Diverse	Kapitaallasten: rentedeel	L	600
Bestuur	0.1	Herverdeling beschikbare formatie 2025 t.b.v. implementatie financiële systeem	L	75
Bestuur	0.4	Herverdeling beschikbare formatie 2025 t.b.v. implementatie financiële systeem	L	-75
Totaal		+ = lagere lasten of hogere baten - = hogere lasten of lagere baten		-

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.

Samen 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

Wat gaan wij daarvoor doen in 2025?

Voorkomen en bestrijden van georganiseerde ondermijnende criminaliteit in Stichtse Vecht

Mijlpalen

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

Realisatie



Realisatie

Na het vaststellen van de Bibob-beleidsregels in de zomer van 2024 zijn op verschillende terreinen Bibob-onderzoeken uitgevoerd. Dit is conform de nieuwe beleidsregels gebeurd bij horecaverunningen, omgevingsvergunningen en vastgoedtransacties. Dit heeft onder anderen geleid tot twee afwijzingen van vergunningsaanvragen.

Een gemeente waarin inwoners en ondernemers weerbaar zijn tegen risico's en dreigingen van de snel digitaliserende maatschappij

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

Realisatie



Realisatie

Er is in samenwerking met de Veiligheidsregio Utrecht een eerste lijst opgesteld van kritieke objecten en processen waarbij stroomuitval of cyberaanvallen kunnen leiden tot discontinuïteit of zelfs maatschappelijke ontwrichting. Deze lijst wordt verder uitgewerkt en gebruikt in het programma Weerbaarheid en Veerkracht.

Een gemeente waar maatwerk wordt geleverd voor inwoners met meervoudige problematiek waardoor overlast en onveilige situaties tot een minimum worden beperkt

Mijlpalen

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

Realisatie



Realisatie

De herijking van de persoonsgerichte aanpak wordt in de tweede helft van 2025 uitgevoerd.

Een gemeente waarin jongeren zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen en structurele jongerenoverlast nauwelijks voorkomt

Mijlpalen

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

Realisatie



Realisatie

In januari 2025 is de jongerenontmoetingsplaats in Loenen aan de Vecht in het dorpshuis met een jaar verlengd. In de tweede helft van 2025 wordt met partners besproken of en hoe we tot een structurele oplossing voor de jeugd in Loenen aan de Vecht komen en wat hiervoor nodig is.

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

Mijlpalen

1. We benaderen alle wijkcommissies of dorpsraden om hen actief te betrekken bij de lokale veiligheidsaanpak

Realisatie



Realisatie

In november 2025 vindt een bijeenkomst plaats voor alle wijkcommissies en dorpsraden om hen actief te betrekken bij de uitvoering van het veiligheidsbeleid. Daarnaast sluiten we periodiek, of op uitnodiging, aan bij vergaderingen van wijkcommissies en dorpsraden als er veiligheidsgerelateerde zaken worden besproken in de wijk.

Adequaat optreden bij de (dreiging van) incidenten, rampen en (langdurige) crises en daarmee de impact voor inwoners en ondernemers beheersen

Mijlpalen

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

Realisatie



Realisatie

We organiseren samen met de VRU in het najaar 2025 een oefening voor het bestuurlijk kernteam (BKT). Ook vindt dit jaar nog een ketenoefening Bevolkingszorg plaats. De oefening wordt georganiseerd in samenwerking met de VRU. Tijdens deze oefening trainen we met de nieuwe structuur van Bevolkingszorg 3.0 en komen alle processen aan bod.

Financieel overzicht programma 2

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Programma 2	Begroting na wijziging 2025 (iFin)	Prognose 2025	Afwijking begroting - prognose 2025
Lasten			
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-6.102	-5.981	121
1.2 Openbare orde en veiligheid	-2.283	-2.303	-21
Totaal Lasten	-8.385	-8.285	100
Baten			
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	10	233	223
1.2 Openbare orde en veiligheid	44	44	0
Totaal Baten	54	277	223
Geraamd saldo van baten en lasten	-8.331	-8.008	323
Onttrekkingen			
0.10 Mutaties reserves P2	26	26	0
Geraamd resultaat	-8.305	-7.982	323

Toelichting afwijking lasten

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

De deelnemersbijdrage van Stichtse Vecht aan de VRU daalt in 2025 van €4,858 miljoen naar €4,710 miljoen (verlaging van € 148.000). Dit komt met name door een bijstelling van de financiële kaders zoals de loon- en prijsbijstellingen en een verlaging van de ijkpuntbijstelling van het Gemeentefonds.

Op 1 november 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met de beschikbaarstelling van de benodigde financiële middelen voor de brandweerposten Nigtevecht en Westbroek-Tienhoven. Zoals in het raadsvoorstel beschreven bestaan de benodigde middelen deels uit een investering en deels uit (toekomstige) huur. Een deel van het benodigde investeringsbedrag zal niet worden ingezet als investering. De vrijval van de daarbij behorende kapitaallasten zetten wij in ter dekking van de huur van deze brandweerpost.

Kapitaallasten

De kapitaallasten zijn bijgesteld op basis van de werkelijke investeringen in 2024. Daardoor zijn de kapitaallasten in 2025 € 3.000 lager.

Toelichting afwijking baten

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

De VRU heeft 2024 afgesloten met een positief rekeningresultaat van €7,3 miljoen. Dit incidentele resultaat komt voor een belangrijk deel door de hogere overheadvergoeding voor de tijdelijke taken die de VRU op verzoek van het Rijk en de gemeenten heeft opgepakt in de crisishulpverlening, en lagere personeelskosten. Het algemeen bestuur van de VRU heeft besloten om hiervan €4,8 miljoen terug te storten naar de deelnemende gemeenten. De teruggave gebeurt naar rato van de begrote bijdrage voor het gezamenlijke basistakenpakket in 2024. Voor Stichtse Vecht betekent dit een voordeel van ongeveer €223.000.

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
Veiligheid	1.2	Samenvoegen budgetten Integraal veiligheidsbeleid en Veiligheidsmonitor	L	36
Veiligheid	1.2	Samenvoegen budgetten Integraal veiligheidsbeleid en Veiligheidsmonitor	L	-36
Totaal		+ = lagere lasten of hogere baten - = hogere lasten of lagere baten		-

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 passende woningen 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 om 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 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 concern-taken' ondergebracht. Het gaat om reguliere en wettelijke taken, zoals vergunningverlening, maar ook om projecten die al eerder zijn opgestart. Voorbeelden zijn project Waterproof in Kockengen, de herinrichting van het wijkpark Maarssenbroek 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

Wat gaan wij daarvoor doen in 2025?

Projecten in uitvoering

Mijlpalen

1. Door verlening van omgevingsvergunningen en de bouwvoorbereiding wordt in 2025 gestart met de bouw van minimaal 1.000 woningen

Realisatie



Realisatie

Dit jaar worden op meerdere locaties binnen Stichtse Vecht nieuwe woningen gebouwd. Voorbeelden hiervan zijn Kockenest, Kockengen en Haagstede en Neptunes in Maarssenbroek. Daarnaast is onlangs de omgevingsvergunning verleend voor het woningbouwproject Kuiperstraat. In totaal gaat het hier om 730 woningen.

Bij een aantal plannen in procedure zien we de planning van de verschillende woningbouwprojecten opschuiven. Dit komt door meerdere factoren die per project anders zijn. In zijn algemeenheid zijn dit:

- Netcongestie: Voor alle projecten geldt dat netcongestie een vertragende en onzekere factor is. Samen met provincie en Stedin wordt gekeken naar oplossingen om zoveel mogelijk netbewust te bouwen. Dit vraagt om maatwerk per project.
- Stikstofproblematiek: Op basis van de laatste uitspraken door de rechtbank, onder andere door het schrappen van de mogelijkheid voor intern salderen. De mogelijkheden tot de bouw van woningen komt hierdoor steeds verder onder druk te staan.
- Wet betaalbare huur (middenhuur): We zien dat ontwikkelaars door deze wet geen beleggers meer kunnen vinden voor de financiering van de bouw van middenhuurwoningen. In overleg wordt gekeken

naar mogelijkheden om het woningbouwprogramma aan te passen conform de geldende woonvisie.

- Convenant duurzaam bouwen: Vooral bij projecten met woningbouwcorporaties worden de extra eisen bovenop de wettelijke verplichtingen als problematisch ervaren om een gesloten businesscase te realiseren. Gezien de aard van de projecten wordt in overleg met de woningbouwcorporaties gekeken om met maatwerk zoveel mogelijk duurzaamheidsmaatregelen op te nemen.

Een gebiedsontwikkeling is mede hierdoor complex waarbij rekening gehouden moet worden met vele factoren. Op het moment dat op een onderdeel een aanpassing gewenst is, heeft dit effect op andere factoren. Als op dat moment vertraging optreedt dan heeft dat een vertraging van een half jaar tot een jaar als effect.

Vooralsnog lopen alle bestaande woningbouwprojecten nog in planning om voor 2031 opgeleverd te worden.

Strategische woningbouwplanning

Mijlpalen

1. Strategische verkenning woningbouwlocaties na 2030

Realisatie



Realisatie

De strategische verkenning woningbouwlocaties na 2030 staat in de planning om in Q4 opgestart te worden.

Uitvoeringsprogramma Volkshuisvestingsprogramma

Mijlpalen

1. Opstellen leegstandsverordening

Realisatie



Realisatie

Momenteel wordt gewerkt aan het omgevingsprogramma Wonen. Beleid rondom leegstand wordt hier onderdeel van. Dit wordt mede gedaan doordat binnen de Omgevingswet het niet optimaal is om een nieuwe verordening vast te stellen. Deze moet landen in de verordening Fysieke leefomgeving of worden omgezet naar een Omgevingsplan.

Wat willen we bereiken tot en met 2026?

Een klimaatbestendige leefomgeving en duurzame energievoorziening

Wat gaan wij daarvoor doen in 2025?

Uitvoeringsprogramma op weg naar nieuwe energie

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 25.000m3 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

Realisatie



Realisatie

De mijlpaal m.b.t. zon op veld zal niet gehaald worden in 2025. Het proces van beoordelen en gunnen heeft meer tijd nodig. (rood)

Alle overige mijlpalen zullen wel behaald worden in 2025. (oranje)

Afvalscheidingsstation / Circulair ambachtscentrum

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

Realisatie



Realisatie

Vanwege het stilleggen van het werk door TenneT is vertraging opgetreden. Realisatie wordt mogelijk circa 10 maanden later; oktober 2026.

Wij verwachten in Q3 2025 een besluit te nemen over de exploitant van het circulair ambachtscentrum'

De inrichting van het Circulair Ambachtscentrum is in voorbereiding en op schema.

Klimaatadaptatie

Mijlpalen

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

Realisatie



Realisatie

Lokaal hitteplan: Groen (gerealiseerd - mijlpaal is behaald per 1 mei 2025)

Verkenning klimaatadaptatie: Oranje (mijlpaal is nog niet behaald per 1 mei, maar wordt behaald in 2025). De verkenning wordt in 2025 opgeleverd.

Project Kockengen Waterproof

Mijlpalen

1. De gemeenteraad is akkoord gegaan met een aanvullende krediet voor Kockengen Waterproof.
2. Medio mei/ juni 2025 wordt er begonnen met het aanbestedingsproces voor de Kerkweg en de verwachting is dat voor de bouwvak de aannemer bekend is.
3. Afronding van de fasen 4 en 7, de Dreef, in het najaar van 2025.
4. Na de bouwvak wordt er begonnen met de voorbereiding van de werkzaamheden aan de Kerkweg. Definitieve afsluiting van de Kerkweg vindt plaats na afronding werkzaamheden de Dreef.

Realisatie



Realisatie

Werkzaamheden Dreef medio oktober 2025 afgerond.

Werkzaamheden Kerkweg medio 2027 afgerond.

Wat willen we bereiken tot en met 2026?

Bereikbare, duurzame en verkeersveilige mobiliteit

Wat gaan wij daarvoor doen in 2025?

Mobiliteitsprogramma

Mijlpalen

1. Oplevering deelprogramma Parkeren
2. Oplevering deelprogramma Verkeersveiligheid

Realisatie



Realisatie

Momenteel worden de nota's (deelprogramma's) uitgewerkt en afgemaakt. Naast Verkeersveiligheid en Parkeren, zullen ook Fiets, OV en Duurzame Mobiliteit dit jaar worden afgerond. Naar verwachting zal ook de nota infrastructurele maatregelen eind dit jaar, of begin volgend jaar worden opgeleverd.

Wat willen we bereiken tot en met 2026?

Veilige en leefbare buurten, dorpen en landelijk gebied

Wat gaan wij daarvoor doen in 2025?

Omgevingsprogramma Landelijk gebied

Mijlpalen

1. Vaststellen omgevingsprogramma landelijk gebied

Realisatie



Realisatie

De startnotitie is op 1 juli 2025 vastgesteld door de gemeenteraad.

Omgevingsvisie en programma's

Mijlpalen

1. Vastgesteld Omgevingsprogramma Mobiliteit
2. Vastgesteld Omgevingsprogramma Economie

Realisatie



Realisatie

De Omgevingsprogramma's Mobiliteit en Economie zijn vastgesteld.

Daarbij zijn dit jaar de startnotities vastgesteld voor de nieuwe omgevingsprogramma's Landelijk gebied, Cultuurhistorie, Wonen en wordt binnen de programma's Mobiliteit en Economie aan verdere invulling van de programma's door het opstellen van Nota's.

Op het gebied van visievorming wordt gewerkt aan de gebiedsvisie Maarssenbroek waarbij inwoners nauw betrokken worden bij de toekomstvisie van Maarssenbroek.

Wat willen we bereiken tot en met 2026?

Kwaliteit openbare buitenruimte

Wat gaan wij daarvoor doen in 2025?

Uitvoeren van de realistische (meerjaren)investeringsplanning 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).

Realisatie



Realisatie

De realisatie loopt in lijn met de huidige begroting.

Financieel overzicht programma 3

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Programma 3	Begroting na wijziging 2025 (iFin)	Prognose 2025	Afwijking begroting - prognose 2025
Lasten			
0.8 Overige baten en lasten (stelpostP3)	-843	-4	839
2.0 Verkeer vervoer en waterstaat	-14.112	-11.562	2.550
5.7 Openbaar groen	-8.162	-7.915	247
7.2 Riolering	-6.061	-5.660	400
7.3 Afval	-8.571	-8.459	112
7.4 Milieubeheer	-4.285	-4.285	0
7.5 Begraafplaatsen	-552	-552	0
8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke orde	-11.539	-11.642	-103
Totaal Lasten	-54.126	-50.080	4.046
Baten			
2.0 Verkeer vervoer en waterstaat	208	358	150
5.7 Openbaar groen	191	191	0
7.2 Riolering	8.465	8.065	-400
7.3 Afval	12.388	12.268	-120
7.4 Milieubeheer	1.120	1.120	0
7.5 Begraafplaatsen	600	600	0
8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke orde	8.078	8.078	0
Totaal Baten	31.050	30.680	-370
Geraamd saldo van baten en lasten	-23.076	-19.400	3.676
Stortingen			
0.10 Mutaties reserves P3	-893	-893	0
Onttrekkingen			
0.10 Mutaties reserves P3	1.119	1.119	0
Mutaties reserves	226	226	0
Geraamd resultaat	-22.850	-19.174	3.676

Toelichting afwijking lasten

2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat

De voorziening wegen is in 2024 omgezet naar een reserve. De dotatie is daardoor in 2025 niet toegevoegd aan de voorziening, maar aan het budget voor klein onderhoud wegen. Daardoor wordt er in 2025 eenmalig een onderbesteding van € 2,7 mln verwacht.

Daarnaast wordt het exploitatiebudget voor klein onderhoud wegen opgehoogd met € 230.000, om de kwaliteit van de wegen in de gemeente te verhogen. In de Begroting 2026 wordt dit opgelost.

Conform het raadsbesluit in de Begroting 2025 stijgen de lasten voor Kabels en leidingen met € 150.000 ter dekking van de uitbreiding in formatie bij Beheer Openbare Ruimte. Hier staan hogere baten tegenover

Voor de verdere invulling van het Omgevingsprogramma Scheendijk wordt gewerkt aan het voltooien van het omgevingsprogramma, met hulp van planologische, stedenbouwkundige en juridische experts. Hiervoor worden in 2025 extra lasten van € 200.000 verwacht.

7.2 Riolering

Om onrechtmatigheden te voorkomen loopt er een aanbesteding voor riolering. Daardoor worden alleen de hoognodige kosten gemaakt totdat de aanbesteding is afgerond. Hierdoor vallen de lasten € 1,2 mln lager uit.

Het saldo (€ 1,15 mln.) voor riolering, bestaande uit de lagere lasten, de lagere kapitaallasten en de lagere baten wordt gestort in de voorziening riool. In de jaarrekening 2025 wordt bepaald welk bedrag er daadwerkelijk in de voorziening wordt gestort.

7.3 Afval

De inzamelkosten voor afval vallen € 50.000 hoger uit door o.a. meerkosten voor de inzameling van

kerstbomen.

8.0 Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ontwikkeling

Voor het project Bisonspoor 332 is een SBI-subsidie (Start Bouwimpuls) ontvangen. Een deel van deze subsidie van € 625.000 wordt in 2025 ingezet voor dit project.

De Algemene reserve Grondexploitaties wordt in 2025 ingezet voor het afdekken van de risico's van grondexploitaties (€ 200.000) en het dekken van de kosten van ontwikkellocaties (€ 340.000). Vanuit het ontwikkeldeel wordt in de Bestuursrapportage 2025 € 160.000 ingezet.

Kapitaallasten

De kapitaallasten zijn bijgesteld op basis van de werkelijke investeringen in 2024. Daardoor zijn de kapitaallasten in 2025 € 1.701.000 lager. Een deel hiervan wordt in de voorziening riool (€ 352.000) en voorziening afval (€ 162.000) gestort.

Toelichting afwijking baten

2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat

Conform het raadsbesluit in de Begroting 2025 stijgen de baten voor Kabels en leidingen met € 150.000. Dit dient ter dekking van de uitbreiding in formatie bij Beheer Openbare Ruimte. Hier staan hogere lasten tegenover.

7.2 Riolering

Op basis van de eerste ramingen over 2025 verwacht de BghU een lagere opbrengst van € 400.000 voor de rioolheffing doordat meer mensen in een lagere klasse voor waterverbruik vallen. Hierdoor worden er minder heffingen geïnd.

7.3 Afval

Op basis van de eerste ramingen over 2025 verwacht de BghU een lagere opbrengst voor de afvalstoffenheffing van € 120.000.

8.0 Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ontwikkeling

Voor het project Bisonspoor 332 is een SBI-subsidie (Start Bouwimpuls) ontvangen. Een deel van deze subsidie van € 625.000 wordt in 2025 ingezet voor dit project.

De Algemene reserve Grondexploitaties wordt in 2025 ingezet voor het afdekken van de risico's van grondexploitaties (€ 200.000) en het dekken van de kosten van de ontwikkellocaties (€ 340.000). Vanuit het ontwikkeldeel wordt in de Bestuursrapportage 2025 € 160.000 ingezet.

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
Fysiek	5.7	Kosten Oostelijke Vechtplassen	L	-283
Fysiek	0.10	Onttrekking reserve Oostelijke Vechtplassen	B	283
Fysiek/Bestuur	0.4	Inzet team Beheer openbare ruimte conform raadsbesluit bij de begroting 2025	L	-961
Fysiek/Bestuur	0.4	Inzet team Beheer openbare ruimte conform raadsbesluit bij de begroting 2025	L	-428
Fysiek/Bestuur	0.4	Inzet team Beheer openbare ruimte conform raadsbesluit bij de begroting 2025	L	961
Fysiek	5.7	Inzet team Beheer openbare ruimte conform raadsbesluit bij de begroting 2025	L	100
Fysiek	5.7	Inzet team Beheer openbare ruimte conform raadsbesluit bij de begroting 2025	L	38
Fysiek	5.7	Inzet team Beheer openbare ruimte conform raadsbesluit bij de begroting 2025	L	36
Fysiek	2.1	Inzet team Beheer openbare ruimte conform raadsbesluit bij de begroting 2025	L	104
Fysiek	2.1	Inzet team Beheer openbare ruimte conform raadsbesluit bij de begroting 2025	B	150
Fysiek	8.0	Ontvangen SBI-subsidie	B	625
Fysiek	8.0	Uitbetaling SBI-subsidie	L	-625
Fysiek	8.0	Uitgaven ontwikkellocaties	L	-160
Fysiek	8.0	Bijdrage ontwikkeldeel algemene reserve grondexploitatie	B	160
Fysiek	7.2	Storting saldo riolering in voorziening riool	L	-1.200
Fysiek	7.2	Storting saldo riolering in voorziening riool	L	1.200
Totaal		+ = lagere lasten of hogere baten - = hogere lasten of lagere baten		-

Programma 4. Sociaal

Beleid programma 4

Inleiding

Binnen dit programma zijn er veel activiteiten voor het welzijn en de 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. In 2025 blijven we 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 duurt ook in 2025 nog voort.

Nieuwe activiteiten die we in 2025 opstarten zijn onder andere de start van een Regionaal Werkcentrum met een dependance in Stichtse Vecht, 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 om een keuze over regionale samenwerking in de regio Utrecht-West.

Wat willen we bereiken tot en met 2026?

Iedereen doet mee en hoort erbij

Wat gaan wij daarvoor doen in 2025?

Uitvoering Integraal Beleidskader Sociaal domein

Mijlpalen

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

Realisatie



Realisatie

We zijn gestart met de voorbereidingen voor de actualisatie van het Integraal Beleidskader Sociaal Domein en de evaluatie van het huidige subsidieprogramma. De uitkomsten daarvan vormen de basis voor de ontwikkeling van een nieuw subsidieprogramma voor de periode 2027 – 2030. De oplevering van het integraal beleidskader en het nieuwe subsidieprogramma is staat gepland voor het eerste kwartaal van 2026.

Transformatie en normalisatie

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

Realisatie



Realisatie

1. De uitwerking van de bestuursopdracht is geïmplementeerd. Er zijn extra subsidies beschikbaar. Daarnaast is in mei jl. het informatie en adviespunt VIA officieel geopend. Daarmee is ook de website live en de campagne gestart. Met de uitvoerende partijen zijn afspraken gemaakt over de monitoring. Tegelijkertijd neemt de verbouwing van het informatie en adviespunt meer tijd in beslag. Er wordt nu gekeken welke verbouwing noodzakelijk en wenselijk is. Tot die tijd zijn er in de bibliotheek van Maarssenbroek wel verschillende communicatie uitingen om duidelijk te maken dat dit de fysieke plek is van VIA.
2. De Regiovisie Jeugd en Wmo is door de gemeenteraad vastgesteld. Ook heeft de eerste regionale raadsbijeenkomst plaatsgevonden over de inhoudelijke keuzes voor het oprichten van een Openbaar Lichaam.
3. De regionale inkoopstrategie Jeugdhulp en Wmo-begeleiding 2027 wordt naar verwachting in het najaar 2025 vastgesteld door de colleges waarna begin 2026 de inkoopprocedure gestart wordt.
4. Hiervoor is begin 2025 een regionale uitvoeringsagenda 2025-2026 opgesteld. Daarnaast zijn alle inhoudelijke programmalijnen qua uitvoering opgestart en worden de programmateams bemenst vanuit gemeentes en IZA partners.

Samenwerking met TIM SV

Mijlpalen

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

Realisatie



Realisatie

In november 2024 heeft het college besloten om per 1 januari 2027 te stoppen met TIM SV en voor de specialistische Jeugdhulp en Wmo-begeleiding aan te sluiten bij de regio Utrecht West. Voor het opnieuw organiseren van de toegang en wijkteams heeft Berenschot de opdracht gekregen om de gemeente te adviseren hoe dit voor Stichtse Vecht het beste vorm te geven. De besluitvorming in het college hierover is voorzien voor het zomerreces. Op basis van dit besluit zal met TIM overlegd worden om een zo goed mogelijke overgang te bewerkstelligen met zo min mogelijk gevolgen voor onze inwoners.

Doorontwikkeling Kansis

Mijlpalen

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

Realisatie



Realisatie

In Q1 2025 is de website van het RWC Midden-Utrecht gelanceerd als digitale toegangspoort voor werkzoekenden en werkgevers.

In Q2 2025 is gestart met een fysieke Regionaal Werk Centrum (RWC) Midden-Utrecht in de centrumgemeente Utrecht. De dependance van het RWC bij Kansis in Breukelen volgt naar verwachting in Q4 2025. De locatie biedt laagdrempelige, integrale dienstverlening aan inwoners en werkgevers in Stichtse Vecht en in de arbeidsmarktregio.

In Q3 2025 wordt een regionale samenwerkingsovereenkomst opgesteld waarin heldere afspraken vastgelegd worden.

Opvang Oekraïners

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 MOmenz en andere experts

Realisatie



Realisatie

Tussenevaluatie 4/6/2025:

- Nieuwe opvanglocatie met 38 opvangplekken voor ontheemde Oekraïners opent 17 juni a.s.
- Team werk van gemeente is in overleg met UWV Werkbedrijf voor het begeleiden individuele ontheemde Oekraïners naar beter en passender werk.
- Team werk van gemeente en Kansis staan klaar voor ontheemde Oekraïners bij reïntegratie naar werk.
- Taallessen voor vergunninghouders vanuit team inburgering worden vanaf 2026 ook opengesteld voor ontheemde Oekraïners.
- Voor 2025 heeft het opvangteam voor alle ontheemde Oekraïners die aan hebben gegeven de Nederlandse taal te willen verbeteren (tbv beter werk én betere integratie) apart taallessen ingekocht bij VU-Talencentrum aangezien Sagènn onvoldoende trainers beschikbaar had om ontheemde Oekraïners in 2025 toe te laten tot de Nederlandse Taallessen.
- Er heeft een aantal thema avonden o.a. met psycholoog en door MOmenz georganiseerd plaats gevonden voor alle ontheemde Oekraïners. Samen met team Zorg vanuit gemeente wordt gekeken hoe de toegang tot zorg voor Oekraïners snel verbeterd kan worden. Wordt vervolgd.

Financieel:

In de december circulaire '24 stond dat de gemeente 92K uit de meerkostenregeling heeft ontvangen voor (het toegankelijk maken van) taken uit het Sociaal Domein. Ieder jaar ontvangt de gemeente hier bedrag voor. In 2024 is hier nog geen gebruik van gemaakt voor ontheemde Oekraïners. In 2025 wel, o.a. de taalklassen bij VU-Talencentrum.

Inclusie

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

Realisatie



Realisatie

1. De voortgangsrapportage is opgeleverd, met een actieplan voor de periode Q2 2025 - Q1 2026.
2. In 2025 zijn er geen middelen beschikbaar om de getoetste panden toegankelijker te maken. Bij het uitvoeren van onderhoud hebben wij aandacht voor het verbeteren van de toegankelijkheid.

Mantelzorgcompliment

Mijlpalen

1. Het onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers is afgerond

Realisatie



Realisatie

We hebben het behoefteonderzoek onder mantelzorgers afgerond. Eind mei is de raad hierover geïnformeerd door middel van een RIB.

Financieel overzicht programma 4

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Programma 4	Begroting na wijziging 2025 (iFin)	Prognose 2025	Afwijking begroting - prognose 2025
Lasten			
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-7.370	-12.894	-5.523
6.2 Wijkteams	-3.659	-3.232	427
6.3 Inkomensregelingen	-17.156	-17.411	-255
6.4 Begeleide participatie	-4.382	-4.382	0
6.5 Arbeidsparticipatie	-1.528	-1.528	0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-2.232	-2.333	-101
6.7 Maatwerkdienstverlening	-25.046	-32.334	-7.288
6.8 Geëscaleerde zorg	-2.353	-2.353	0
6.9 Coördinatie en beleid	-3.907	-3.907	0
7.1 Volksgezondheid	-4.038	-4.563	-525
Totaal Lasten	-71.670	-84.936	-13.265
Baten			
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.204	7.204	6.000
6.3 Inkomensregelingen	11.819	11.819	0
6.4 Begeleide participatie	512	512	0
6.5 Arbeidsparticipatie	66	66	0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	19	19	0
6.7 Maatwerkdienstverlening	311	311	0
6.8 Geëscaleerde zorg	773	773	0
7.1 Volksgezondheid	547	547	0
Totaal Baten	15.252	21.252	6.000
Geraamd saldo van baten en lasten	-56.418	-63.684	-7.265
Onttrekkingen			
0.10 Mutaties reserves	35	35	0
Geraamd resultaat	-56.383	-63.649	-7.265

Toelichting afwijking lasten

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Voor de opvang van Oekraïners wordt niets begroot. Het Rijk vergoedt de lasten (€ 5,8 mln.) op basis van een normbedrag. Vanaf 1 juli 2025 verandert dit deels voor de TGO. Hierover lopen de gesprekken nog.

In de Kadernota 2025 is een budgetkorting doorgevoerd voor 'preventie & versterken jeugd'. Deze korting gaat niet gerealiseerd worden, omdat dit budget vooral om subsidies, zoals de Gezinsbuddy, gaat. Daardoor wordt er een overschrijding van € 95.000 verwacht.

Het Integraal Beleidskader Sociaal Domein (IBK) wordt geactualiseerd en er wordt een nieuw subsidieprogramma voor 2027–2030 ontwikkeld. Dit gebeurt op basis van evaluatie van het huidige subsidieprogramma, en op actuele maatschappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen. Het nieuwe kader biedt richting voor effectief en doelgericht subsidiëren en vormt de basis voor toekomstbestendige uitvoering binnen het sociaal domein. De werkzaamheden worden uitgevoerd met brede betrokkenheid van stakeholders. De lasten voor deze ontwikkeling worden geraamd op € 75.000.

6.2 Wijkteams

Binnen het programma sociaal domein wordt gewerkt aan een nieuwe organisatiestructuur voor de wijkteams, en de toegang tot zorg en ondersteuning. Deze herinrichting is nodig om effectiever, klantgerichter en efficiënter te werken. De kosten (€ 100.000) zijn voor o.a. procesbegeleiding, communicatie, opleidingen en ICT-aanpassingen die nodig zijn voor een soepele implementatie. De herinrichting is onderdeel van de bredere beweging naar integraal werken binnen het sociaal domein.

6.3 Inkomensregelingen

Het fonds voor jeugd, sport en educatie ondersteunt kinderen uit gezinnen met een laag inkomen bij deelname aan sportieve en educatieve activiteiten. In 2025 zijn er extra middelen (€ 65.000) nodig door een stijgend aantal aanvragen, en door een uitbreiding van het bereik onder doelgroepen. Het fonds draagt bij aan kansengelijkheid, een gezonde leefstijl en sociale participatie van jongeren.

Op basis van de eerste ramingen over 2025 verwacht de BghU meer kwijtscheldingen voor afvalstoffenheffing en rioolheffing te verlenen (€ 190.000). De daadwerkelijke kwijtscheldingen worden bij de jaarrekening 2025 meegenomen bij de berekening van de kostendekkendheid.

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Op basis van een raadsbreed gesteunde motie is besloten dat het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart kosteloos moet zijn voor inwoners met een beperking. Het bedrag van € 30.000 dekt de gedeelde legesinkomsten en de uitvoering van deze beleidswijziging. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan inwoners die extra ondersteuning nodig hebben en wordt de toegankelijkheid van voorzieningen verbeterd.

Het contract met de collectieve vervoerder is hoger dan wat er in de Begroting 2025 is opgenomen, dit komt o.a. door indexaties. Daardoor verwachten we in 2025 ten minste € 71.000 aan extra lasten.

6.7 Maatwerkdienstverlening

De stichting Leef biedt laagdrempelige ondersteuning aan inwoners met financiële zorgen, gericht op het voorkomen van schulden. De inzet sluit aan bij het gemeentelijke armoede- en preventiebeleid. Daarin zijn vroegsignalering en het versterken van financiële zelfredzaamheid belangrijke pijlers. Met een extra bedrag van € 52.000 worden meer inwoners geholpen door Leef.

Per 1 januari 2027 stopt onze overeenkomst met TIM Stichtse Vecht. Dat betekent dat we ons vanaf 2025 voorbereiden op de nieuwe organisatie voor de wijkteams en toegang. De consequenties van de overgang voor inwoners en maatschappelijke partners proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. De afspraken over de samenwerking tussen maatschappelijk partners en TIM SV worden daar waar mogelijk zoveel mogelijk gecontinueerd in de nieuwe situatie. Goede communicatie en passende informatie voor alle doelgroepen staan hierbij centraal. Voor de overgang naar de nieuwe organisatie houden we in 2025 rekening met een bedrag van € 400.000 voor implementatie- en frictiekosten.

7.1 Volksgezondheid

Voor de realisatie van de nieuwe huisvesting van het consultatiebureau moet er eenmalig worden verbouwd voor € 525.000. Door in 2025 eenmalig de kosten te maken, verwachten we vanaf 2026 structureel lagere kosten te maken (ongeveer € 65.000 per jaar).

TIM Stichtse Vecht (taakvelden 6.1, 6.2, 6.6 en 6.7)

Voor de kostenontwikkeling van TIM SV houden we verschillende scenario's, variërend van een optimistisch tot een pessimistisch scenario, aan. Dit leverde een bandbreedte op voor een realistisch scenario waarmee de gemeente rekening heeft gehouden. In de begroting 2025 is de onderkant van het realistische scenario TIM SV aangehouden. Hiermee voorkomen we dat we nu al bezuinigingen moeten doorvoeren, die ten koste gaan van het voorzieningenniveau in de gemeente (ook bij andere domeinen), die achteraf niet noodzakelijk blijken te zijn. De bandbreedte voor de kosten van TIM SV werd ingeschat tussen de € 19,2 en € 23,1 miljoen.

We verwachten met de huidige inzichten dat we € 7,1 miljoen extra uit moeten geven aan TIM SV. De achtergrond hiervan is een combinatie van structurele en incidentele factoren. De zorgvraag is zwaarder geworden: cliënten kampen steeds vaker met complexe, meervoudige problematiek, waardoor intensievere en langdurigere zorg nodig is. Dit leidt tot hogere kosten per cliënt en tragere uitstroom. Daarnaast is vaker intramurale in plaats van ambulante zorg nodig en volgen cliënten vaker meerdere zorgtrajecten tegelijk. Tegelijkertijd zijn de loonkosten gestegen door cao-verplichtingen.

De huidige prognose komt uit op € 26,8 miljoen ten opzichte van de onderkant van de bandbreedte van € 19,1 miljoen. De huidige prognose is gebaseerd op de resultaten van 2024 en hier zijn de effecten van de bestuursopdracht niet in verwerkt. De effecten van het voorveld zijn nog niet goed meetbaar. Door een verlate start en een financieel na-ijleffect van trajecten die al opgestart zijn bij TIM SV, verwachten we niet dat de volledige effecten in 2025 gerealiseerd kunnen worden. We houden daarom nog geen rekening met een mogelijke besparing in 2025. Daarnaast heeft het Rijk via de meicirculaire extra geld (€ 1,1 miljoen) beschikbaar gesteld voor jeugdhulp. Dat leidt tot een verwachte overschrijding van € 6,0 miljoen.

Kapitaallasten

De kapitaallasten zijn bijgesteld op basis van de werkelijke investeringen in 2024. Daardoor zijn de kapitaallasten in 2025 € 100.000 lager.

Toelichting afwijking baten

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Voor de opvang van Oekraïners wordt niets begroot. De lasten worden door het Rijk vergoed op basis van een normbedrag (€ 6,0 mln).

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
Bestuur	0.8	Stelposten Lonen en taakmutaties (Meicirculaire 2025)	L	1.100
Sociaal	6.7	Extra middelen Jeugdhulp uit Meicirculaire 2025	L	-1.100
Totaal		+ = lagere lasten of hogere baten - = hogere lasten of lagere baten		-

Programma 5. Samenleving

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		-

Bijlage 1. Investerings

Inleiding

In de Bestuursrapportage 2025 rapporteren we over de totaal beschikbare investeringsbudgetten per (integraal) project en de vervangingsbudgetten voor kapitaalgoederen in de openbare ruimte. We beoordelen in hoeverre we de voor 2025 geraamde lasten en de beschikbare budgetten moeten bijstellen door een kritische beoordeling van de investeringsplanning.

Er wordt sinds enige tijd gewerkt aan een realistische uitvoerbare investeringsplanning. Er zijn eerste stappen gezet om de financiële planning van de investeringskredieten dichter bij de planmatige uitvoering te brengen. In dit proces worden ook nieuwe inzichten opgedaan die uitgewerkt zijn in de Kadernota 2026. In de Begroting 2026 wordt de gewijzigde planning voor de jaren 2026 e.v. verwerkt in de nieuwe meerjareninvesteringsplanning 2026-2029, waarbij in financieel opzicht rekening wordt gehouden met een plafond op jaarbasis.

In deze Bestuursrapportage is de nieuwe opzet van de presentatie van de investeringskredieten van vorig jaar overgenomen. In de tabellen presenteren we:

1. het totaal krediet (voor gehele project over meerdere jaren)
2. de gerealiseerde uitgaven t/m 2024
3. de jaarschijf 2025 van het krediet (planning uitgaven in 2025)
4. de gerealiseerde uitgaven t/m april 2025
5. prognose totale uitgaven in 2025
6. het verwachte restant krediet jaarschijf 2025 per 31-12-2025
7. het verwachte restant krediet totaal per 31-12-2025

Met deze aanpak streven we naar een financiële planning van de investeringen die beter aansluit op de werkelijke planning van de uitvoering van de werkzaamheden. Een realistische en uitvoerbare investeringsplanning draagt uiteindelijk bij aan een slagvaardige, betrouwbare en transparante overheid én aan het realiseren van het gewenste kwaliteitsniveau van de openbare buitenruimte en aan een solide financieel beleid.

In de Begroting 2026 zetten we de vervolgstap om de meerjareninvesteringsplanning 2026-2029 dichter bij de realistische uitvoering van de werkzaamheden te brengen. Daarbij leggen we de focus eerst op de jaarschijf 2026 en actualiseren we de bestaande planning 2027-2029. Hierbij wordt gestreefd de investeringen zo te plannen dat het investeringsvolume zo dicht mogelijk bij het plafond van 45 Mln (2026) en 55 Mln (2027 e.v.) komt. Richting de Kadernota / Begroting 2027 gaan we vervolgens aan de slag met het actualiseren van beheerplannen en het inzicht in de lange termijn op de vervangingsopgave van de kapitaalgoederen.

Samenvatting investeringsplanning

In de eerste tabel hieronder wordt inzicht gegeven in de meerjarenplanning op basis van de begroting 2025 en de ontwikkelingen van de jaarschijf 2025 als gevolg van de jaarstukken 2024. Hierop aansluitend wordt een tabel weergegeven waarin de ontwikkeling t/m 1-1-2025 van het totale kredietvolume is weergegeven. Dit leidt tot een omvang van totaal € 278,6 mln aan gevoteerde kredieten per 1-1-2025. Daarna worden de besluiten in 2025 tot op heden genoemd en gepresenteerd per programma.

Het totale budget aan investeringen voor 2025 bedroeg oorspronkelijk € 63 mln. Door overheveling en additionele aanvragen na vaststelling begroting 2025 is de omvang voor 2025 gestegen naar € 108 mln. De budgetten voor wegen zijn, na analyse in Q2, in totale omvang niet gewijzigd maar wel in de verdeling over de twee rompkredieten (€ 4,5 mln + € 1,5 mln i.p.v. € 3 mln + € 3 mln).

De verwachte realisatie bedraagt circa € 41 mln. Van het restant van € 67 mln over de jaarschijf 2025 is nu bekend dat er ruim € 7 mln wordt doorgeschoven naar 2026 en dat er circa € 7 mln aan restant krediet vrijvalt vanwege afronding dan wel correctie (eerste inrichting Broeckland, zie **RIB X**).

In verwachte realisatie van circa € 41 miljoen zijn een aantal grote projecten opgenomen:

- Kockengen Waterproof - € 5,8 miljoen

- Afvalscheidingsstation - € 5,2 miljoen
- Onderwijsvoorziening Zuilense Vecht - € 4,3 miljoen
- Sportpark Zuilense Vecht - € 3,6 miljoen
- Rompkrediet wegen - € 3,5 miljoen

Dit zijn projecten welke over meerdere jaren gepland staan, waardoor het mogelijk is dat een deel van de kosten eerder of later valt. Daardoor kan de realisatie in de jaarstukken afwijkingen van deze prognose.

Nieuwe investeringskredieten

In de vijfde tabel is een drietal nieuwe investeringskredieten opgenomen, middels deze bestuursrapportage wordt de raad verzocht om deze beschikbaar te stellen.

- Herinrichting balie's burgerzaken - € 40.000
N.a.v. een ARBO-rapport is een aanpassing van de balie's voor burgerzaken noodzakelijk. Met deze investering worden de balies in het gemeentekantoor toegankelijker gemaakt voor inwoners en medewerkers.
- Vervangen deuren met elektronische drangers - € 30.000
N.a.v. een ARBO-rapport dienen een aantal deuren binnen het gemeentekantoor vervangen te worden door deuren met een elektronische dranger. Met deze investering wordt het gemeentekantoor toegankelijker gemaakt voor inwoners en medewerkers.
- Onderhoud 't Kikkerfort - € 826.000
Om de veiligheid van de bezoekers en medewerkers van het sport- en recreatiecentrum 't Kikkerfort te waarborgen en voorkomen van (tijdelijke) sluiting van het zwembad is een investeringen in het onderhoud aan 't Kikkerfort nodig. Dit heeft o.a. te maken met verscherpte wet- en regelgeving. Hier is de raad al over geïnformeerd in RIB nr. 26 van 3 juli 2025.

Verhoging bestaande investeringskredieten

In de vijfde tabel is een tweetal investeringskredieten opgenomen waarvoor een verhoging van het krediet nodig is, middels deze bestuursrapportage wordt de raad verzocht om deze beschikbaar te stellen.

- Ontsluiting van parkeerplaatsen Beek en Hoff - € 187.000
Bij de eerste toekenning van het krediet, was er nog geen rekening gehouden met de aanpassing van de monumentale muur, de voorbereidingsuren en was de groenvoorziening te laag ingeschat. Nu de technische stukken zijn uitgewerkt, blijkt dat het krediet opgehoogd dient te worden met € 187.000.
- Openbare ruimte Bisonspoor 332 - € 50.000
Op basis van de hernieuwde ramingen is er € 50.000 extra nodig om deze investering in de openbaren ruimte van Bisonspoor te realiseren.

In onderstaande tabel wordt weergegeven via welke besluitvorming de (mutaties op) budgetten per jaarschijf zijn vastgesteld

Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)	Totaal	Realisatie 2024	Jaarschijf f 2025	Jaarschijf f 2026	Jaarschijf 2027	Jaarschijf 2028
Programmabegroting 2025	196.500		62.985	49.997	49.494	34.023
	196.500		62.985	49.997	49.494	34.023
<i>Totaal restantbudget 2024</i>						
Jaarrekening 2024 - budget en restant budget jaarschijf 2024	69.489	38.064	31.425			
Jaarrekening 2024 - correctie (restant) budget jaarschijf 2024 o.b.v. Bestuursrapportage 2024	-3.552		-3.552			
	65.937	38.064	27.873			
<i>Afgesloten restantbudget 2024</i>						
Jaarrekening 2024 - afgesloten restant budget in 2024	-520		-520			
Jaarrekening 2024 - afgesloten budgetten	-1.332		-850	-316	-166	
Jaarrekening 2024 - correctie dubbeling afsluiten en PB2025	-810					
	-2.662		-1.370	-316	-166	
Begroting 2025 - correctie investeringen o.b.v. Kadernota 2025			134			
			89.622	49.681	49.329	34.023

In onderstaande tabel wordt het verloop weergegeven van de totaal gevoteerde budgetten en de realisatie op die budgetten (inclusief mutaties)

Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)	Totaal beschikbaar gesteld budget	Werkelijke uitgaven t/m 2024
Bestuursrapportage 2024	191.440	71.749
Programmabegroting 2025 - nieuwe budgetten	104.650	
Begroting 2025 - correctie investeringen o.b.v. Kadernota 2025	134	
Jaarrekening 2024 - afgesloten totaalbudget	-18.476	-15.813
Jaarrekening 2024 - correctie dubbeling afsluiten en PB2025	810	
Totaal besluitvorming Raad	278.559	55.936

In onderstaande tabel worden nieuwe investeringen weergegeven die tussen de Programmabegroting 2025 en de Bestuursrapportage 2025 door de raad zijn toegekend

Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)	Totaal beschikbaar gesteld budget	Uitgaven t/m 2024	Jaarschijf f 2025	Jaarschijf f 2026	Jaarschijf 2027	Jaarschijf 2028
Stand na Begroting 2025 en Jaarrekening 2024	278.559	55.936	89.622	49.681	49.329	34.023
Raadsbesluiten 2024 en 2025						
Wegen asfalt - deklaag (15 jaar afschrijven) (raad 13 mei 2025)	1.500		1.500			
Wegen asfalt / elementen - tussenlaag, klinkers en zandbed (30 jaar afschrijven) (raad 13 mei 2025)	4.500		4.500			
Aanschaf en installatie opslag/accu systeem MFC Tienhoven (raad 19 november 2024)	105		105			
Eerste inrichting leer- en hulpmiddelen en meubilair Broeckland college (raad 4 maart 2025)	243		243			
Eerste inrichting onderwijsleerpakket bewegingsonderwijs gymlokaal Vreeland (raad 4 maart 2025)	67		67			
Kockengen Waterproof - Oude kern oost (fase 4b) (raad 1 april 2025)	1.790		1.790			
Kockengen Waterproof - Dreef (fase 7) (raad 1 april 2025)	2.690		2.690			

In onderstaande tabel wordt weergegeven via welke besluitvorming de (mutaties op) budgetten per jaarschijf zijn vastgesteld

Kockengen Waterproof - Kerkweg (fase 10cd) (raad 1 april 2025)	6.280	6.280				
Geluidscherm Maarssenbroek Bloemstede (raad 13 mei 2025)	1.100	1.100				
	18.275	18.275				
Totaal besluitvorming Raad	296.833	55.936	107.897	49.681	49.329	34.023

In onderstaande tabel worden alle budgetten (inclusief aanvullingen voorgesteld in deze Bestuursrapportage) en de prognose voor 2025 per programma weergegeven

Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)	Totaal beschikbaar gesteld budget	totale uitgaven t/m 2024	krediet jaarschijf 2025	uitgaven 2025 t/m april	prognose totale uitgaven 2025	Restant jaarschijf 2025	saldo rest krediet 31-12- 2025
Programma 1 Bestuur	1.577	213	1.130	252	433	697	931
Programma 2 Veiligheid	2.000		1.000	13	200	800	1.800
Programma 3 Fysiek	179.246	21.520	78.426	9.304	33.651	44.775	124.076
Programma 4 Sociaal							
Programma 5 Samenleving	115.143	34.170	28.473	102	7.310	21.163	73.663
Totaal Berap 2025	297.966	55.903	109.029	9.671	41.594	67.435	200.470

Onderstaande aanvragen voor (aanvullende) budgetten worden via deze Bestuursrapportage aan de raad voorgesteld.

Vershil Berap 2025 tov Besluitvorming Raad	1.133	1.133
---	--------------	--------------

Besluitvorming in Berap 2025		
- Nieuwe krediet P1: Herinrichting balies burgerzaken	40	40
- Nieuwe krediet P1: Vervanging deuren met elektronische drangers GAK	30	30
- Verhoging krediet P3: Ontsluiting van parkeerplaatsen Beek en Hoff	187	187
- Verhoging krediet P3: Openbare ruimte Bisonspoor 332	50	50
- Nieuwe krediet P5: Onderhoud Kikkerfort conform RIB nr. 26 van 3 juli 2025	826	826
Totaal	1.133	1.133

Programma 1 Bestuur

Omschrijving

Excel-tabel

Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)	Totaal beschikbaar	Totale uitgaven t/m 2024	Krediet jaarschijf	Uitgaven 2025 t/m april	Prognose totale uitgaven 2025	Restant jaarschijf	Restant totaal krediet
Informatisering & Automatisering							
Aanbesteding telefonie 2025 (smartphones)	368		368			368	368
Audiovisuele voorzieningen GAK, Goudestein en B&B	298	32	233	252	253	-20	13
nieuw actiever intranet 2021	50		50			50	50
Vernieuwing werkplekconcept	620	75	345		155	190	390
Vervanging wifi netwerk 2025	40		40			40	40
Vastgoed - gemeentelijke gebouwen P1							
Luchtbehandelingssysteem Archiefruimte	131	106	25		25		
Herinrichting balies burgerzaken	40		40			40	40
Vervanging deuren met met elektronische drangers GAK	30		30			30	30
Totaal	1.577	213	1.130	252	433	697	931

Programma 2 Veiligheid

Omschrijving

Excel-tabel

Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)	Totaal beschikbaar	Totale uitgaven t/m 2024	Krediet jaarschijf	Uitgaven 2025 t/m april	Prognose totale uitgaven 2025	Restant jaarschijf	Restant totaal krediet
Vastgoed - Brandweer							
Brandweerpost Loenen aan de Vecht nieuwbouw	2.000		1.000		200	800	1.800
Brandweerposten Nigtevecht en Westbroek-Tienhoven				13			
Totaal	2.000		1.000	13	200	800	1.800

Programma 3 Fysiek

Omschrijving

In onderstaand tabel zijn de rompkredieten separaat weergegeven met een totaalvolume van 6 Mln. Dit volume moet nog worden gecorrigeerd met de investeringen die in de lijst zijn opgenomen maar ook onder de rompkredieten vallen. Nu staat een aantal investeringskredieten dubbel in de tabel.

Excel-tabel

Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)	Totaal beschikbaar	Totale uitgaven t/m 2024	Krediet jaarschijf	Uitgaven 2025 t/m april	Prognose totale uitgaven 2025	Restant jaarschijf	Restant totaal krediet
Beschoeiing							
Damwandproject Vechtoever t.h.v. de Weersloot	1.300	98	1.202		1.202		
Herstel beschoeiing Zandpad Maarssen - Nieuwersluis	13.000						13.000
Jaarlijkse vervanging beschoeiingen	5.661		1.161		200	961	5.461
Project beschoeiing langs tuinen in Maarssenbroek	1.760	140	740	127	550	190	1.070
Breed project in openbare ruimte							
Aanpassingen in de buitenruimte in relatie tot Woningbouwprojecten	3.000	32	1.968			1.968	2.968
Gemengd wonen (raad 2 juli 2024)	1.213		1.213		100	1.113	1.113
Kockengen Waterproof Dreef	4.668	410	4.258	1.397	1.567	2.691	2.691
Kockengen Waterproof Kerkweg	15.262	2.170	12.907	74	4.726	8.181	8.365
Kockengen waterproof oude Kern Oost	2.473	1.181	1.292	5	-498	1.790	1.790
Kockengen Waterproof Welgelegen Noord	4.311	323	3.988			3.988	3.988
Kockengen Waterproof Welgelegen Zuid	3.146	8.067	-4.920	1.517		-4.920	-4.920
Kwaliteitsimpuls station Breukelen	1.500						1.500
Nieuwe afvalscheidingsstation	14.070	2.696	11.374		5.232	6.142	6.142
Openbare ruimte Bisonspoor 332	150		150	30	150		
Staatsliedenbuurt fase 1	7.400		400			400	7.400
Staatsliedenbuurt fase 2	800						800
Verplaatsing en aanleg sportpark Zuilense Vecht	5.700	198	4.507	23	3.627	880	1.875
Verplaatsing en aanleg sportpark Zuilense Vecht - Luck Raeck (Zuilense Vecht)		17	-17		-17		
Verplaatsing en aanleg sportpark Zuilense Vecht - V.V. Maarssen (Zuilense Vecht)		610	-610	1.207	-610		
Wijkpark Maarssenbroek	2.600	152	1.448	24		1.448	2.448
Civiele kunstwerken							
Beheerbeleidsplan Civiele kunstwerken 2021-2025	322	123	199		199		
Vervanging Plompbrug	1.600		800		50	750	1.550
Vervanging Portengensebrug	1.700		850		50	800	1.650
Geluidsschermen							
Bijdrage in investering geluidsschermen N230	1.000						1.000
Geluidsscherm Bloemstede Maarssenbroek	1.100		1.100		300	800	800
Geluidsscherm Waverijnweg t.b.v. Ruimtekwartier	2.250		2.250			2.250	2.250
Installaties							
Vervangingsbudget installaties recreatievaart	159		53		53		106
Vervangingsbudget warenmarktinstallaties	133		133		50	83	83
openbaar groen							
Groen - reconstructie plantvakken en herplant bomen	400	248	152	225	152		
Jaarlijkse vervanging beplanting	1.116		279		130	149	986
Jaarlijkse vervanging bomen	2.136		534	77	200	334	1.936
Vervangingsbudget parken	660		275	51	100	175	560
Openbare verlichting							
Diverse kernen- Vervangen klassieke verlichting naar LED	788		788		588	200	200
Rode dorp - Vervangen verlichting voor klassieke verlichting	26		26			26	26
Uitbreiding openbare verlichting	196	31	165	59	165		
Vervangingsbudget openbare verlichting	2.312						2.312
Vervangingsbudget openbare verlichting	1.140		311		311		829
Reiniging							
Jaarlijkse vervanging mini-containers	280		70			70	280

Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)	Totaal beschikbaar	Totale uitgaven t/m 2024	Krediet jaarschijf	Uitgaven 2025 t/m april	Prognose totale uitgaven 2025	Restant jaarschijf	Restant totaal krediet
Jaarlijkse vervanging ondergrondse containers	540						540
Project omgekeerd inzamelen	3.702	3.214	488	212	488		
Riolering							
Klimaatadaptieve maatregelen	720	34	446	27	156	290	530
Riolering Parallelweg Straatweg (Breukelen)	353	66	288	31	288		
Vervangingsbudget drukriolering	81						81
Vervangingsbudget gemalen	1.761	79	1.022	186	361	661	1.321
Vervangingsbudget IBA's	210		210		210		
Vervangingsbudget persleidingen	127						127
Vervangingsbudget pompunits	2.901	29	1.487		420	1.067	2.452
Vervangingsbudget randvoorzieningen	130	31	11		11		88
Vervangingsbudget vrijvervalriolering	6.326						6.326
Riolering en Wegen gecombineerd							
Ameland	124						124
Eendracht 1e fase	2.875		160		100	60	2.775
Eendracht 2e fase	2.875		70		70		2.805
Herenstraat	50						50
Rondom Harmonieplein - Bolensteinestraat	705		150		150		555
Rondom Harmonieplein - Fietsroute Breedstraat - centr.ZW	366						366
Rondom Harmonieplein - Harmonieplein	548	5	-5		-5		548
Schepersweg	5.140	38	733		425	308	4.677
Schepersweg	626		109		109		517
Spelen							
Vervangingsbudget speeltuinen	300		100		100		200
toerekening VAT-kosten aan GWW							
toerekening VAT-kosten aan GWW	4.000		1.600			1.600	4.000
Vastgoed - gemeentelijke gebouwen p3							
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	2.555	91	2.464	34	450	2.014	2.014
Verkeersmaatregelen							
Noodzakelijke verkeersmaatregelen 2023/2024	458	19	439	5	250	189	189
Noodzakelijke verkeersmaatregelen 2024/2028	862		862			862	862
Noodzakelijke verkeersmaatregelen 2024/2029	250		250		200	50	50
Noodzakelijke verkeersmaatregelen 2024/2030	150		150			150	150
Noodzakelijke verkeersmaatregelen 2025	750	12	738	40	400	338	338
Noodzakelijke verkeersmaatregelen 2026	1.500						1.500
Noodzakelijke verkeersmaatregelen 2027	1.500						1.500
Noodzakelijke verkeersmaatregelen 2028	1.500						1.500
Verkeersregelininstallaties							
Vervangingsbudget verkeersregelininstallaties	2.813		630			630	2.813
Wagenpark							
Nieuwe vrachtwagen buitendienst	400		400		300	100	100
Wegen							
Aanbrengen bermverharding	600		300	1	200	100	400
Aanpassen bocht Broekdijk West te Breukelen	418		418	57	418		
Aanvullen voorbereid krediet herinrichting Zandpad	750	512	238		238		
Ontsluiting van parkeerplaatsen Beek en Hoff	342	32	310	16	310		
Project Maarsseveensevaart	1.100	64	1.036	57	700	336	336
Project Scheendijk Noord	3.200	224	2.977	52	950	2.027	2.027

Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)	Totaal beschikbaar	Totale uitgaven t/m 2024	Krediet jaarschijf	Uitgaven 2025 t/m april	Prognose totale uitgaven 2025	Restant jaarschijf	Restant totaal krediet
Project Wagendijk	2.162	422	1.740	1.541	1.740		
Reconstructie Karel Doormanweg Breukelen	580	456	124	53	124		
Rompkrediet wegen	6.000		6.000	2.165	3.500	2.500	2.500
Sportparkweg gebiedsontsluitingsweg	852						852
Uitbreiding P&R station Breukelen	243	73	170		170		
Uitvoering herinrichting Zandpad	6.290						6.290
Vervanging asfalt Corridor	583		583		583		
Vervanging Handelsweg	950	-376	1.326	11	700	626	626
Wegen Maarssenbroek	2.646		1.358		958	400	1.688
Totaal	179.246	21.520	78.426	9.304	33.651	44.775	124.076

Programma 5 Samenleving

Omschrijving

Excel-tabel

Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)	Totaal beschikbaar	Totale uitgaven t/m 2024	Krediet jaarschijf	Uitgaven 2025 t/m april	Prognose totale uitgaven 2025	Restant jaarschijf	Restant totaal krediet
Recreatie en toerisme							
Toeristisch Overstappunt Sperwerveld	211	51	160			160	160
Vastgoed - gemeentelijke gebouwen							
Kikkerfort - keukenapparatuur en chloorapparatuur				3			
MFC Veenkluit Tienhoven				8			
MFC Vreeland (gymzaal en dorpshuis) (extra investering)	5.965	434	5.531	4	-95	5.626	5.626
Uitbreiding depot RHCVV	1.860	43	1.817	71	200	1.617	1.617
Onderhoud Kikkerfort	826		826			826	826
Vastgoed - Onderwijshuisvesting							
De Pionier dislocatie Zuilense Vecht (raad 21 mei 2024)	4.545						4.545
IHP projecten	50.723		9.268		300	8.968	50.423
Nieuwbouw Broecklandcollege	24.500	21.494	3.006		10	2.996	2.996
Nieuwbouw Kindcentrum Harmonieplein	11.602	10.850	752	16		752	752
Onderwijsvoorziening Daalse Hoek - Pionier	7.494	244	750		750		6.500
Onderwijsvoorziening Zuilense Vecht	4.321		4.321		4.321		
Progr. onderwijshuisvesting 2025 Montessori Monton / De Wilde Wingerd (raad 2 juli 2024)	1.013	878	134		20	114	114
Spechtenkamp	276	68	208		208		
Vorbereidingskrediet Pionier Maarssen (raad 21 mei 2024)	1.263		1.263		1.263		
Vastgoed - overig							
Kerktoeren Nigtevecht	130	107	23		23		
Vastgoed - gemeentelijke gebouwen							
MFC Veenkluit Tienhoven	105		105			105	105
Vastgoed - Onderwijshuisvesting							
Onderwijshuisvesting	310		310		310		
Totaal	115.143	34.170	28.473	102	7.310	21.163	73.663

