



gemeente
**Stichtse
Vecht**



Programma 1. Bestuur

Beleid programma 1 Bestuur

Een toekomstgerichte, transparante en betrouwbare overheid

De volgende taken zijn onderdeel van het programma Bestuur:

1. burgerzaken en publieke dienstverlening;
2. bestuur;
3. financieel beleid;
4. bedrijfsvoering.

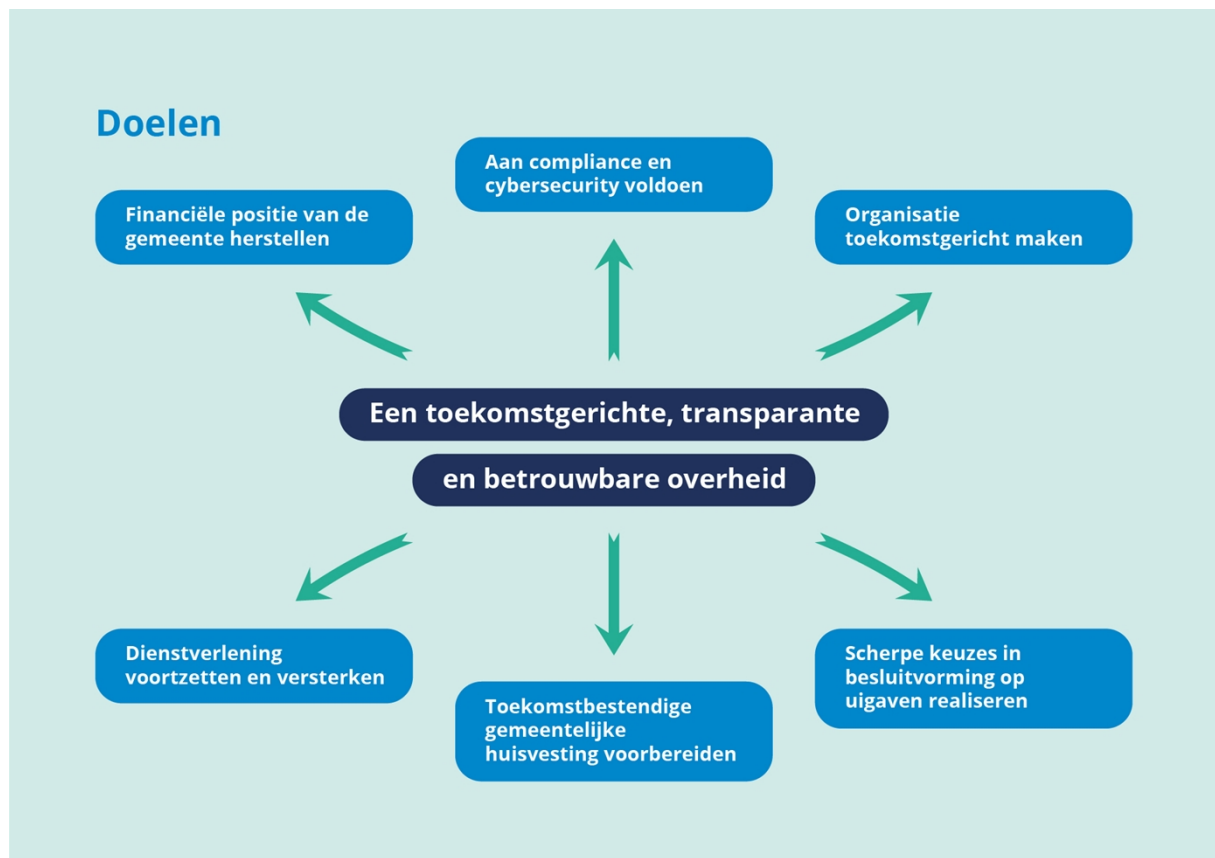
Een toekomstgerichte, betrouwbare en daadkrachtige overheid draagt bij aan een sterkere samenleving. Daarom investeren we in een gemeentelijke organisatie die modern en toegankelijke dienstverlening biedt, zorgvuldig omgaat met publieke middelen en inspeelt op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen.

De komende jaren bouwen we verder aan een overheid die toegankelijk, transparant en flexibel is. Dat vraagt om een betrouwbare en open bestuursstijl, een gezonde financiële huishouding, een veilige digitale werkomgeving en dienstverlening die aansluit bij de verwachtingen van inwoners en ondernemers. Tegelijk blijven wij investeren in onze medewerkers, zodat de organisatie ook op de langere termijn voldoende kennis, kwaliteit en innovatiekracht heeft.

Nieuwe wet- en regelgeving, digitalisering, informatiebeveiliging, de inzet van Artificial Intelligence (AI) en toenemende maatschappelijke verwachtingen vragen om een organisatie die continu leert en zich ontwikkelt. Daarbij staan betrouwbaarheid, rechtmatigheid, transparantie en dienstverlening centraal.

Wat willen we bereiken tot en met 2030?

Doelen Programma 1



Toelichting maatschappelijk effect (causaliteit activiteiten/prestaties/mijlpalen en effecten)

Beoogd effect

Een gemeente die betrouwbaar, toegankelijk en toekomstgericht is. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties weten waar zij aan toe zijn en kunnen rekenen op goede dienstverlening, duidelijke keuzes en een overheid die haar afspraken nakomt.

Toelichting op beoogd effect in 2027

Een sterke gemeente begint met een goede basis. We willen dat inwoners en ondernemers de gemeente makkelijk kunnen bereiken en dat zij de dienstverlening als duidelijk en betrouwbaar ervaren. Daarom blijven we werken aan het verbeteren van onze dienstverlening en aan een organisatie die aansluit bij de wensen en verwachtingen van de samenleving.

Ook is het belangrijk dat de gemeente zorgvuldig en transparant werkt. We gaan verantwoord om met publieke middelen, zorgen dat onze informatie goed wordt beheerd en blijven werken aan een veilige digitale omgeving. Hiermee houden we het vertrouwen in de gemeente vast.

De wereld om ons heen verandert snel. Nieuwe wetgeving, digitalisering en technologische ontwikkelingen vragen om een organisatie die zich blijft ontwikkelen. Daarom investeren we in onze medewerkers, verbeteren we onze manier van werken en kijken we hoe nieuwe mogelijkheden, zoals het gebruik van data en AI, kunnen helpen om onze dienstverlening verder te verbeteren.

Daarnaast werken we aan een gezonde financiële basis. Door duidelijke keuzes te maken, risico's goed in beeld te brengen en zorgvuldig om te gaan met geld, zorgen we ervoor dat de gemeente ook in de toekomst haar taken goed kan uitvoeren en kan blijven investeren in wat belangrijk is voor onze inwoners.

Top beleidsindicatoren	Bron	Nulmeting 2025	Streef waarde
Beoordeling laatste contact met gemeente	Inwonerspanel	(zeer)goed 60%	N.v.t.
Waardering dienstverlening 1e lijn (balie/ kcc)	KTO	8.1	8.0

Wat willen we bereiken tot en met 2030?

Aan compliance en cybersecurity voldoen

Cybersecurity en compliance (voldoen aan regelgeving) zijn van belang als randvoorwaarden voor goed bestuur, publieke dienstverlening en het vertrouwen in de overheid. In deze bestuursperiode wordt ingezet op het zorgen dat de dienstverlening goed blijft werken, ook als er bedreigingen van buitenaf zijn. We beheersen de risico's voor informatiebeveiliging. Ook voldoen we aan cybersecuritywetgeving voor informatiebeheer en cyberveiligheid. Dit controleren we met audits.

Het is belangrijk dat de gemeentelijke dienstverlening goed blijft werken. Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties moeten kunnen rekenen op een betrouwbare en toegankelijke dienstverlening van onze gemeente. Dit doen we door cyberrisico's te beperken en te voldoen aan de hogere eisen die ontstaan uit wet- en regelgeving. Daarnaast werkt de gemeente eraan om steeds beter te voldoen aan de wetten en regels. We kiezen voor een meerjarig en beheerst groeipad: van voldoen op onderdelen naar aantoonbare en duurzame beheersing.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2027?

Een plan van aanpak om te voldoen aan baseline informatiebeveiliging overheid (BIO) opstellen en uitvoeren

De mate waarin in 2027 voldaan wordt aan de BIO is verhoogd. Het rapporteren hierover zal gebeuren in het daaropvolgende jaar.

Het AI beleid is vastgesteld (AI ACT)

De wetgeving (AI ACT) vereist aanscherping van beleid voor de komende jaren. In 2027 wordt het beleid getoetst op actualiteit en aangepast.

Wat willen we bereiken tot en met 2030?

Organisatie toekomstgericht maken

We blijven de komende vier jaar investeren om de efficiëntie van onze organisatie en de dienstverlening te blijven verbeteren. Daarbij spelen we actief in op veranderingen in de samenleving en op de behoeften van inwoners en ondernemers. We maken zorgvuldig en verantwoord gebruik van data en informatie om onze dienstverlening en besluitvorming te verbeteren. Dit doen we door in te zetten op AI en verdere digitalisering. AI biedt veel kansen, maar het vraagt om goed nadenken over keuzes, duidelijke grenzen en bestuurlijke aandacht. Wij zullen AI inzetten wanneer het meehelpt aan het publieke belang, een betrouwbare overheid en binnen de grenzen van AI wet- en regelgeving.

Tegelijk blijven we investeren in onze medewerkers en de ontwikkeling van onze organisatie. Zo blijven we een aantrekkelijke werkgever. Ook beschikken we over de kennis en vaardigheden die nodig zijn om de maatschappelijke opgaven van vandaag en morgen aan te pakken. Dit doen wij in een veilige en gezonde werkomgeving.

Wat willen we bereiken tot en met 2030?

Financiële positie van de gemeente herstellen

De komende jaren staan we voor zware financiële opgaven. De veranderingen in het gemeentefonds hebben de afgelopen jaren grote invloed gehad op de meerjarenbegroting. Dit wordt veroorzaakt door het stoppen van tijdelijke financiering, de verandering van het gemeentefonds, toenemende taken en kosten zonder passende compensatie en forse kortingen vanuit het Rijk. We hebben de ambitie om in de komende jaren de financiële positie van onze gemeente te herstellen. Dit vraagt om een realistische begroting en duidelijke keuzes, zodat er ruimte komt voor onze ambities in deze bestuursperiode.

De focus voor de komende bestuursperiode ligt op:

1. het structureel op orde brengen van de begroting;
2. het realistisch in beeld brengen van de financiële buffer en risico's;
3. het scherper prioriteren en faseren van projecten binnen het investeringsplafond;
4. het financieren van nieuwe ambities vanuit de bestaande financiële ruimte.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2027?

Strategisch plan voor aanpak herstel financiële positie opstellen

Het is nodig om de begroting structureel op orde te brengen. Door onderbestedingen in de afgelopen jaren vrij te laten vallen en de inkomsten uit de OZB reëel te begroten, ontstaat er meer evenwicht tussen de inkomsten en uitgaven binnen de bestaande begroting.

Om financiële ruimte te maken voor nieuwe ambities, is het nodig dat we keuzes blijven maken. Bij de Kadernota 2028 presenteren we een plan van aanpak voor de herstel van de financiële positie op lange termijn. Daarnaast brengen we de beïnvloedbare ruimte binnen de begroting in kaart om besluitvorming voor nieuwe ambities te ondersteunen.

De herziene Nota risicomanagement en Weerstandsvermogen vaststellen

In de begroting zitten ook risico's en kansen die niet precies in geld uit te drukken zijn. Het weerstandsvermogen is bedoeld om toekomstige financiële tegenvallers op te vangen. We kiezen ervoor om de financiële buffer en de bestaande risico's reëel in beeld te brengen. Dit maakt het mogelijk om de weerstandsratio aan te passen naar 1,0–1,4. Het structurele weerstandsvermogen komt te vervallen. Dit verwerken we in de herziene Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen en wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.

Een integraal afwegingskader voor investeringen vaststellen

De geplande investeringen zijn hoger dan het huidige investeringsplafond van 61 miljoen euro. Tegelijk blijkt in de praktijk dat projecten vaak later worden uitgevoerd of de duur van het project langer is dan gepland. Om binnen het investeringsplafond te blijven, worden scherpere keuzes gemaakt in de planning en fasering van projecten. Hiervoor stellen we een integraal afwegingskader op voor investeringen.

Een duidelijk en zorgvuldig stappenplan voor financiële onvoorziene omstandigheden ontwikkelen

Gemeenten staan er financieel niet goed voor. Hierdoor is een sluitende begroting niet meer vanzelfsprekend. Door de lagere bijdrage vanuit het Rijk zorgen de ravijnjaren vanaf 2028 voor extra financiële druk. Bij extra ambities of onverwachte tekorten volgen we daarom onderstaand stappenplan. We kijken eerst naar wat mogelijk is binnen de bestaande middelen en maken bewuste keuzes voordat we besluiten om lasten te verhogen.

Stappenplan:

- 1. Bestaande budgetten:** We zoeken eerst naar onbenutte mogelijkheden en ruimte binnen de huidige budgetten.
- 2. Prioritering:** Vervolgens stellen we prioriteiten en waar nodig heroverwegen we bestaand beleid.
- 3. Voorzieningenniveau:** Daarna kijken we naar aanpassingen in het voorzieningenniveau.
- 4. Reserves en overschotten:** Voorts beoordelen we of en in hoeverre we structurele begrotingsoverschotten of incidentele algemene reserves inzetten.
- 5. Inkomsten:** Pas als de eerdere stappen onvoldoende resultaat opleveren, overwegen we als uiterste redmiddel het verhogen van de inkomsten.

Wat willen we bereiken tot en met 2030?

Dienstverlening voortzetten en versterken

Ons doel is een goede dienstverlening die betrouwbaar, modern en toegankelijk is. Daarbij hoort dat we werken aan een digitale Mijn Omgeving. Hiermee zetten we in op het digitaliseren van de dienstverlening. Daarnaast werken we conform de serviceafspraken en evalueren we dit jaarlijks. Hiermee realiseren we een goede en betrouwbare dienstverlening die blijft aansluiten bij de behoefte van onze inwoners en ondernemers.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2027?

In 2027 wordt de Mijn Omgeving, een digitaal inwoners portaal, ingekocht en wordt deze omgeving beschikbaar gesteld voor de vergunningsaanvragen

We gaan de Mijn Omgeving inkopen en implementeren. Het eerste proces wat we mogelijk willen maken, is het laten zien van statusinformatie over een vergunningsaanvraag. Dit willen we in 2027 realiseren. Daarna voegen we stap voor stap meer diensten en processen toe.

In 2027 voeren we een inwonerspanel uit waarin we de algemene waardering van de dienstverlening meten

Om inzicht te krijgen in het effect van onze dienstverlening wordt er eind 2027 opnieuw een inwonerspanel uitgezet. In deze vragenlijst wordt specifiek naar de waardering van onze dienstverlening gevraagd. We leggen de uitkomsten naast de resultaten van de peiling uit 2025 om de effectiviteit van de doorgevoerde verbeteringen te meten.

Wat willen we bereiken tot en met 2030?

Toekomstbestendige gemeentelijke huisvesting voorbereiden

Voor de huisvesting van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de ambtelijke organisatie hebben we op dit moment vier operationele locaties. Deze locaties zijn verdeeld over Breukelen en Maarssen. Het gaat om de volgende locaties:

1. Boom en Bosch in Breukelen met het naastgelegen koetshuis en het park. De raadzaal is daar gevestigd;
2. Goudestein voor huisvesting van het college en griffie inclusief park;
3. De Oranjerie;
4. Het gemeentekantoor (GAK) in Maarssen voor huisvesting van de ambtelijke organisatie.

Duidelijk is dat grote investeringen nodig zijn om Boom en Bosch, Goudestein en het GAK toekomstbestendig te maken. Duidelijke keuzes en grote investeringen zorgen voor een toekomstbestendige, toegankelijke en efficiënte gemeentelijke organisatie. Het doel is om gemeentelijke huisvesting te realiseren door ver-/nieuwbouw op de huidige locatie van het GAK. In de (ver)nieuwbouw van het gemeentekantoor in Maarssen komt de raadszaal. Boom en Bosch en het Koetshuis worden verkocht, waarbij de maatschappelijke functie van het park behouden blijft. Goudestein blijft behouden. We onderzoeken op welke manier dit het meest passend is.

Wat willen we bereiken tot en met 2030?

Scherpe keuzes in uitgaven

We investeren doelgericht in onze ambities. Dat vraagt om duidelijke keuzes en gerichte ombuigingen binnen de verschillende programma's. Zo creëren we ruimte om te investeren in wat voor onze gemeente het belangrijkste is.

De komende jaren kijken we kritisch naar de taken en inrichting van de ambtelijke organisatie. Daarbij kiezen we voor een zorgvuldige, stapsgewijze aanpak in plaats van snelle ingrepen. Tegelijk maken we op verschillende onderdelen van de organisatie scherpe keuzes om efficiënter te werken en middelen effectiever in te zetten.

Relevante beleidskaders

1. Coalitieakkoord 2026-2030 Duidelijkheid en daadkracht
2. Financiële verordening 2024
3. Nota Solide financiële positie Stichtse Vecht 2024

Verbonden partijen

Binnen dit programma werken we samen met NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), Belasting samenwerking gemeenten en Hoogheemraadschap Utrecht (BghU). Voor nadere toelichting verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden partijen.

Financieel overzicht programma 1

Wat mag het kosten?

Tabel 1.2.

Bedragen x €1.000

Programma 1	Begroting na wijziging 2026	Begroting na wijziging 2027	Begroting na wijziging 2028	Begroting na wijziging 2029	Begroting na wijziging 2030
Lasten					
0.1 Bestuur	-5.154	-4.586	-4.096	-4.058	-4.054
0.11 Resultaat van de rekening van baten	4.001	0	0	0	0
0.2 Burgerzaken	-2.502	-3.346	-3.263	-2.983	-2.983
0.4 Overhead	-28.615	-28.745	-26.396	-27.670	-27.347
0.5 Treasury	-1.381	-197	-290	-1.143	-143
0.6 Belastingen	-1.101	-1.096	-1.096	-1.096	-1.096
0.8 Overige baten en lasten (stelpostP1)	-7.272	-2.066	-1.901	-1.704	-1.722
Totaal Lasten	-42.024	-40.035	-37.042	-38.653	-37.344
Baten					
0.1 Bestuur	0	0	0	0	0
0.11 Resultaat van de rekening van baten	0	0	0	0	0
0.2 Burgerzaken	1.526	1.841	1.676	1.176	1.176
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	40	42	42	42	42
0.4 Overhead	931	931	931	931	931
0.5 Treasury	123	123	123	123	123
0.6 Belastingen	16.240	18.568	18.568	18.568	18.568
0.7 Algemene uitkering	126.127	128.821	125.339	124.442	127.109
0.8 Overige baten en lasten (stelpostP1)	-139	-1.444	-332	2.199	2.292
Totaal Baten	144.849	148.882	146.348	147.481	150.241
Geraamd saldo van baten en lasten	102.825	108.847	109.306	108.828	112.897
Stortingen					
0.10 Mutaties reserves P1	-38	-427	0	0	0
Onttrekkingen					
0.10 Mutaties reserves P1	0	0	0	0	0
Mutaties reserves	-38	-427	0	0	0
Geraamd resultaat	102.787	108.420	109.306	108.828	112.897

Toelichting lasten en baten per soort kosten

Tabel 1.3.

Bestuur x € 1.000	Begroting 2026	Begroting 2027	Verschil 2026-2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Toegerekende personeelslasten	-24.101	-24.781	-680	-24.932	-24.932	-24.932
Kapitaallasten	3.389	5.034	1.645	6.671	7.261	9.447
Overige lasten	-23.850	-23.971	-121	-22.488	-24.689	-25.566
Overige verrekeningen	2.538	3.684	1.145	3.707	3.707	3.707
Totaal lasten	-42.024	-40.035	1.988	-37.042	-38.653	-37.344
Totaal baten	144.849	148.882	4.033	146.348	147.481	150.241
Geraamd saldo van baten en lasten	102.825	108.847	6.022	109.306	108.828	112.897
Toevoeging aan reserves	3.963	-427	-4.390			
Ottrekking aan reserves						
Geraamd resultaat	106.788	108.420	1.632	109.306	108.828	112.897

Toelichting van de verschillen in de lasten van begroting 2027 versus begroting 2026

Tabel 1.4.

Analyse verschillen lasten (x €1.000)	Begroting 2026	Begroting 2027	Verschil
Lasten	-42.024	-40.035	1.989
Toelichting	Besluit	Taakveld	I/S bedrag
Toegerekende personeelslasten	Begroting 2027	Diverse	S -680
Kapitaallasten	Begroting 2027	Diverse	S 1.645
Verhoging inkomstenafdracht aan het Rijk voor reisbewijzen i.v.m. paspoortenpiek	Begroting 2027	0.2 Burgerzaken	I -245
Vrijval prijscompensatie maatschappelijke doelen	Begroting 2027	0.4 overhead	S 375
Brandverzekering: er wordt een nieuw contract afgesloten met een lagere premie	Coalitieakkoord 2026-2030	0.4 overhead	S 87
Communicatie: vermindering communicatie rondom projecten	Coalitieakkoord 2026-2030	0.4 overhead	S 50
Communicatiebudget verlaagd, inhuur van personeel is in 2026 beëindigd	Begroting 2027	0.4 overhead	S 50
Toekomstgerichte organisatie: Investering in data en AI	Kaderbrief 2027 / Coalitieakkoord 2026-2030	0.4 overhead	I -265
Toekomstgerichte organisatie: Investering in data en AI	Kaderbrief 2027 / Coalitieakkoord 2026-2030	0.4 overhead	S -100
Toekomstgerichte organisatie: Implementatie BCM	Coalitieakkoord 2026-2030	0.4 overhead	I -50
Toekomstgerichte organisatie: Informatieveiligheid en beheer	Coalitieakkoord 2026-2030	0.4 overhead	I -200
Toekomstgerichte organisatie: verbetering/vernieuwing ICT en IV keten	Coalitieakkoord 2026-2030	0.4 overhead	S -145
Toekomstgerichte organisatie: verbetering/vernieuwing ICT en IV keten	Coalitieakkoord 2026-2030	0.4 overhead	I -70
Toekomstgerichte organisatie: snellere verwerking WOO-verzoeken	Coalitieakkoord 2026-2030	0.4 overhead	S -50
Toekomstgerichte organisatie: extra investering in ontwikkeling van medewerkers	Coalitieakkoord 2026-2030	0.4 overhead	S -150
Kwaliteit informatiehuishouding, incidenteel budget in 2026	Kadernota 2026	0.4 Overhead	I 300
Opschonen netwerkschijven, incidenteel budget in 2026	Kadernota 2026	0.4 Overhead	I 100
Compliance (verbeterpunten vanuit de rapportage BIO), incidenteel budget in 2026	Kadernota 2026	0.4 Overhead	I 100
ICT Infrastructuur en kantoorautomatisering, incidenteel budget in 2026	Kadernota 2026	0.4 Overhead	I 450
Bijstelling rente langlopende leningen o.b.v. het investeringsplafond en leningsportefuille	Begroting 2027	0.5 Treasury	S 462
Mutaties diverse stelposten o.a. inzet structureel weerstandsvermogen jeugdzorg, etc.	Begroting 2027	0.8 overige baten en lasten	S 5.206
Resultaatbestemming: storting algemene reserve	Begroting 2027	0.10 Mutaties reserves	I -427
Nog te bestemmen resultaat: verschil t.o.v. begrootte resultaat 2026	Begroting 2027	0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	I -4.001
Overig en indexeringen	Diverse	Diverse	I/S -453
Totaal mutatie lasten programma 1			1.989

Tabel 1.4.

Toelichting van de verschillen in de baten van begroting 2027 versus begroting 2026

Tabel 1.5.

Analyse verschillen baten (x €1.000)		Begroting 2026	Begroting 2027	Verschil
Baten		144.849	148.882	4.033
Toelichting	Besluit	Taakveld	I/S	bedrag
Prijsindexering	Kaderbrief 2027	0.6 Belastingen	S	-
Algemene Uitkering	Kaderbrief 2027	0.7 Algemene uitkering	S	2.694
Bijstelling baten uit leges voor reisbewijzen i.v.m. de paspoortpiek	Begroting 2027	0.2 Burgerzaken	I	315
Bijstelling baten OZB woningen n.a.v. hogere stijging WOZ-waardes en areaaluitbreiding in de afgelopen jaren	Begroting 2027	0.6 Belastingen	S	1.562
Bijstelling baten OZB niet-woningen n.a.v. hogere stijging WOZ-waardes en areaaluitbreiding in de afgelopen jaren	Begroting 2027	0.6 Belastingen	S	752
Diverse stelposten	Begroting 2027	0.8 Overige baten en lasten	S	-1.305
Overig	Begroting 2027	Diverse		15
Totaal mutatie baten programma 1				4.033

Toelichting reservemutaties 2027

Tabel 1.7.

Mutaties reserves 2027	Bedrag
Stortingen	
Dotatie algemene reserve	427
Totaal stortingen	427
Onttrekkingen	
Totaal onttrekkingen	0
Totaal mutaties Programma 1	427

Budgetten ambities Coalitieakkoord 2026-2030

De volgende budgetten voor beleidsimpulsen vanuit het coalitieakkoord 2026-2030 'Duidelijkheid en Daadkracht' zijn in de Programmabegroting 2027 opgenomen.

Tabel 1.8.

Impuls Coalitie akkoord (bedragen x €1.000)	Document	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Omschrijving						
Ambities			-1.150	-1.050	-650	-600
A1. Toekomstgerichte organisatie	Coalitieakkoord 2026-2030	0	-450	-450	-450	-450
A2. Toekomstgerichte organisatie	Coalitieakkoord 2026-2030	0	-550	-450	-50	0
A3. Lerende organisatie	Coalitieakkoord 2026-2030	0	-150	-150	-150	-150
A4. Voorbereidingskrediet gemeentelijke huisvesting	Coalitieakkoord 2026-2030	0	PM	0	0	0
Ombuigingen			612	950	1.200	1.400
O1. Facilitaire kosten	Coalitieakkoord 2026-2030	0	75	75	75	75
O2. Nieuwe brandverzekering afsluiten	Coalitieakkoord 2026-2030	0	87	175	175	175

Tabel 1.8.

O3. Apparaatskosten	Coalitieakkoord 2026-2030	0	400	600	800	1.000
O4. Communicatie	Coalitieakkoord 2026-2030	0	50	100	150	150
Inkomsten			340	340	340	340
I1. Verhogen OZB-woningen en niet-woningen	Coalitieakkoord 2026-2030	0	340	340	340	340
Totaal		0	-198	240	890	1.140

