



gemeente
**Stichtse
Vecht**



Inhoudsopgave

Programmabegroting 2027	2
Inhoudsopgave	4
Algemeen	5
Inleiding	6
Financiële begroting 2027-2030 - samenvatting	8
Grondslagen voor de begroting 2027 en de meerjarenraming 2028 tot 2030	14
Leeswijzer	15
Programma 1. Bestuur	17
Beleid programma 1 Bestuur	18
Financieel overzicht programma 1	23
Programma 2. Veiligheid	27
Beleid programma 2 Veiligheid	28
Financieel overzicht programma 2	32
Programma 3. Fysiek	34
Beleid programma 3 Fysiek	35
Financieel overzicht programma 3	44
Programma 4. Sociaal	48
Beleid programma 4 Sociaal	49
Financieel overzicht programma 4	55
Programma 5. Samenleving	58
Beleid programma 5 Samenleving	59
Financieel overzicht programma 5	67
Paragrafen	71
Lokale heffingen	72
Weerstandsvermogen en risicobeheersing	77
Onderhoud kapitaalgoederen	83
Financiering	89
Bedrijfsvoering	91
Regulier	91
Verbonden partijen	95
Grondbeleid	106
Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid	109
Financiële begroting 2027-2030	110
Het overzicht van baten en lasten en de toelichting	111
De uiteenzetting van de financiële positie	114
Bijlagen	123
Overig	124

Algemeen

Inleiding

Op 16 juni van dit jaar zijn we als college begonnen aan een nieuwe collegeperiode, waarin we werken op basis van het nieuwe coalitieakkoord 'Duidelijkheid en Daadkracht'. Inmiddels hebben we ook ons collegewerkprogramma vastgesteld. Met het document dat nu voorligt, presenteren we als college de begroting van Stichtse Vecht voor 2027. Daarin staat wat we willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat dat kost.

Voor een groot deel kent deze begroting dezelfde opzet als die van vorig jaar. Er zijn ook belangrijke verschillen. Zo zijn de ambities van het nieuwe coalitieakkoord 2026-2030 'Duidelijkheid en Daadkracht' verwerkt. Daarnaast is een aantal taken van programma 4 (Sociaal) verplaatst naar programma 5 (Samenleving), zodat er meer balans ontstaat binnen de verschillende programma's in de begroting. Tenslotte is met deze begroting weer een slag gemaakt om doelen, indicatoren en mijlpalen op te nemen, zodat de raad beter invulling kan geven aan haar kaderstellende en controlerende rol. Dit is concreet uitgewerkt in alle programma's van deze begroting.

Nieuw coalitieakkoord

De afgelopen jaren is gewerkt aan een stevig fundament voor onze gemeente. In de komende periode zet de coalitie van Lokaal Liberaal, D66, Streekbelangen en VVD de volgende stap met concrete ambities voor de volgende bestuursperiode. De komende jaren investeren we zichtbaar in alle kernen van Stichtse Vecht. We verbeteren de kwaliteit van de openbare ruimte en pakken achterstallig onderhoud actief aan. Ook investeren we in de herinrichting van de Hazeslinger in Breukelen, de vernieuwing van het geluidsscherm langs de Sweserengseweg ter hoogte van Zandweg-Oostwaard en de verdere ontwikkeling van de Regiopoort Breukelen als belangrijke toegangspoort tot onze gemeente.

De komende jaren komt er ook duidelijkheid over de gemeentelijke huisvesting. Op de locatie van het huidige gemeentekantoor in Maarssen komt (ver)nieuwbouw. Goudestein blijft behouden als cultuurhistorisch erfgoed en locatie voor de samenleving. Boom en Bosch en het Koetshuis worden verkocht, waarbij de maatschappelijke functie van het park behouden blijft.

We stellen samen met de gemeenteraad een nieuw Integraal Veiligheidsplan (IVP) op, waarmee we richting en prioritering geven aan onze brede inspanningen op het gebied van veiligheid. We intensiveren de aanpak van jongerenoverlast en we bestrijden vormen van ondermijning, zoals zorgfraude en drugscriminaliteit.

Met ingang van 1 januari 2027 organiseren we zelf de toegang tot de Jeugdwet en de Wmo. Daarbij staat een zorgvuldige inrichting centraal, om tot een zo goed mogelijke overgang te komen. De overdracht van de verschillende taken van TIM Stichtse Vecht naar de gemeente wordt zorgvuldig uitgevoerd met aandacht voor de continuïteit van zorg voor onze inwoners. We blijven inzetten op het voorveld. Hiermee bedoelen we alle voorzieningen en activiteiten die gericht zijn op preventie. Tegelijk blijven we ons bewust van de risico's die met deze complexe overgang gepaard gaan. Ook vanwege de samenhang met taken die overgaan naar de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Utrecht West.

Ook is gekozen voor een gerichte aanpak van de wijken in Maarssenbroek door middel van de investeringsagenda Maarssenbroek. Samen met inwoners werken we aan leefbare, veilige en aantrekkelijke wijken. Met aandacht voor verkeersveiligheid, groen, voorzieningen en ontmoetingsplekken.

De komende bestuursperiode maken we een keuze over de toekomst van 't Kikkerfort en pakken we door op de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. Er komt een verkennend onderzoek naar tenminste één nieuwe potentiële woningbouwlocatie voor de toekomst.

Verder blijven we de komende periode investeren om de efficiëntie van onze ambtelijke organisatie en de dienstverlening te verbeteren. Datagedreven werken en Artificial Intelligence (AI) zijn hiervoor belangrijke grondleggers.

De gemeente bezit de meest gevoelige informatie van inwoners. Met de veranderende wereldorde en de toename van digitale criminaliteit zien we steeds grotere risico's op gebied van informatieveiligheid en privacy. We gaan daarom de komende jaren investeren om op een adequaat niveau te voldoen aan alle wettelijke eisen op dit gebied.

De gemeente staat de komende jaren voor stevige financiële uitdagingen. De druk op de gemeentelijke financiën neemt toe, terwijl de opgaven voor onze gemeente groot blijven. Dat betekent dat niet alles vanzelfsprekend kan. Om ruimte te maken voor nieuwe investeringen en ambities, zijn duidelijke keuzes gemaakt binnen de bestaande begroting. Daarom zijn ook financiële ombuigingen noodzakelijk. Door kritisch te kijken naar bestaande uitgaven en prioriteiten, kunnen we investeren in onderwerpen die voor onze inwoners van groot belang zijn. Denk hierbij aan leefbaarheid, openbare ruimte, voorzieningen, woningbouw en een sterke sociale basis. Zo houden we de gemeentelijke financiën verantwoord en toekomstbestendig, met een realistische balans tussen ambitie en uitvoerbaarheid.

Als gemeente blijven we te maken hebben met onzekerheden als gevolg van zowel mogelijke maatschappelijke als financiële doorwerking van internationale geopolitieke, landelijke en regionale ontwikkelingen. Dat vraagt om een prudente financiële strategie en flexibiliteit in beleid en uitvoering. Een goede samenwerking tussen raad en college is daarbij belangrijk, naast de samenwerking met de vele organisaties, ondernemers en inwoners die actief zijn in onze gemeente. Daar blijven wij op inzetten.

Overheveling taken naar programma 5

Programma 5 (Samen leven) is in deze begroting 2027 verstevigd. Taakvelden vanuit programma 4 (Sociaal) die aansluiten op programma 5, zijn verplaatst. Het gaat dan om 'Samenkracht en burgerparticipatie' en 'Volksgezondheid.' Met deze indeling is de verdeling op inhoud en geld beter doordat programma 4 kleiner is geworden en programma 5 groter.

Doelen, indicatoren en mijlpalen

In de afgelopen jaren is een nieuwe opzet van de beleidsbegroting ingevoerd met meer sturingsmogelijkheden voor de raad omdat doelen, indicatoren en mijlpalen zijn benoemd. Zo wordt de raad steeds meer in staat gesteld om (bij) te sturen op maatschappelijke effecten van de beleidsmaatregelen.

De ambities uit het nieuwe coalitieakkoord 2026-2030 zijn verwerkt in de begroting 2027. Hierbij is een belangrijke stap gezet om nieuwe doelen en mijlpalen te formuleren. De verdere aanscherping met de aanvullende indicatoren volgt.

Het college van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht



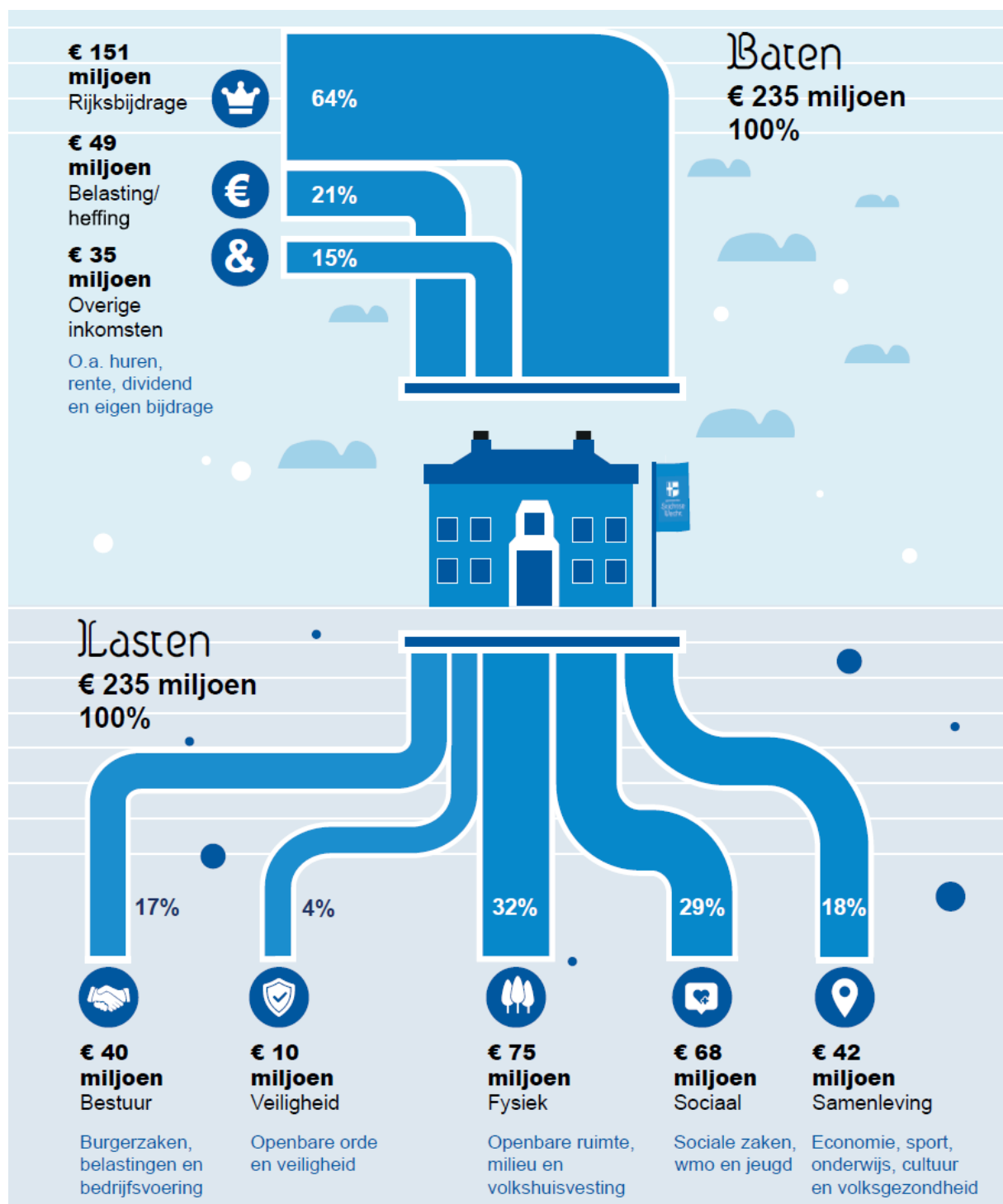
Financiële begroting 2027-2030 - samenvatting

Financieel overzicht

In dit hoofdstuk geven wij inzicht in de financiële positie van onze gemeente voor de komende jaren. De kaderbrief 2027, het coalitieakkoord, de uitkomsten van de meicirculaire 2026 en enkele beleidsontwikkelingen zijn de basis voor de Programmabegroting 2027–2030. De Programmabegroting 2027-2030 heeft in 2027 een positief structureel resultaat en voldoet daarmee aan de vereisten voor het 'repressieve begrotingstoezicht' vanuit de provincie. Het kleine positieve resultaat draagt bij aan een licht herstel van onze reserves. De financiële positie is ten opzichte van de begroting 2026 verbeterd, maar zit met 53,5 punten nog onder de streefwaarde van 65.

Vanaf 2026 heeft het Rijk een korting doorgevoerd op het gemeentefonds, de zogenaamde 'ravijnjaren'. De komende jaren staan we voor de opgave om scherp te budgetteren, onze reserves aan te sterken, onze ambities in investeringsprojecten te beheersen en om 'in control' te blijven op onze kansen en risico's.

In het beeld hieronder is in één oogopslag te zien welke inkomstenbronnen we hebben en hoe de middelen over de programma's verdeeld zijn. Daarna volgt de samenvatting van de wijzigingen in de baten en lasten, met daaronder een toelichting op deze wijzigingen. Tenslotte wordt de financiële positie getoond met de kengetallen in een tabel en een toelichting op deze tabel. De wijzigingen op programmaniveau zijn te lezen bij programma's.



Tabel I.1.

Begroting 2027 - 2030 (bedragen x € 1.000)	2027	2028	2029	2030
A. Startpositie: Programmabegroting 2026-2029	-2.682	-2.819	-1.961	-3.464
Kaderbrief 2027-2030	-2.446	-2.274	-1.917	-1.708
Autonome - en beleidsontwikkelingen	-3.358	-3.186	-2.829	-2.620
Dekkingsmogelijkheden: inkomsten inflatievolgend verhogen en algemene dekkingsmiddelen	912	912	912	912
Stand Kaderbrief 2027-2030	-5.128	-5.093	-3.878	-5.172
Lucht in de lasten en baten	5.070	4.768	3.598	2.544
Lucht in de lasten	2.032	1.862	1.153	57
Lucht in de baten	3.038	2.906	2.445	2.487

Tabel I.1.

Stand saldo na Lucht in de lasten en baten	-58	-325	-280	-2.629
Coalitieakkoord	-548	-165	330	590
Coalitieakkoord ambities - lasten	-2.755	-2.760	-2.615	-2.555
Coalitieakkoord baten	970	970	970	970
Coalitieakkoord ombuigingen	1.237	1.625	1.975	2.175
Stand saldo na Coalitieakkoord	-606	-490	50	-2.039
Meicirculaire 2026 gemeentefonds	-1.589	-1.664	-1.855	1.394
Meicirculaire 2026 gemeentefonds	-1.589	-1.664	-1.855	1.394
Stand saldo na Meicirculaire	-2.195	-2.154	-1.805	-645
Beleidsontwikkelingen	1.597	2.103	1.361	-997
Afval	729	1.752	2.452	2.675
Riolering	19	215	215	215
TIM SV	-	-	-	-
WMO vrijval stelpost meicirculaire 2026 (incidenteel)	600	-	-	-
Treasury (rente van de geldleningen)	69	-119	-87	-119
Kapitaallasten 2027-2030 (meerjareninvesteringsplanning)	-440	-844	-2.398	-4.632
Stelpost kapitaallasten	620	1.099	1.179	864
Stand saldo na Beleidsontwikkelingen	-598	-52	-444	-1.641
Bijstelling (autonome) ontwikkeling en correcties	598	330	417	369
Autonome bijstellingen gemeenschappelijke regelingen	124	-285	68	19
Bijstelling loonindexatie	512	202	202	202
Dyslexie naar leerplicht voor extra inzet personeel	-	-	-	-
Dubbele dekking kaderbrief en coalitieakkoord	365	365	100	100
Toerekening overhead en dekking bestaande budgetten door CDOKE	327	327	327	327
Stelpost stijging rentelasten 0,5%	-350	-350	-350	-350
Diverse correcties	47	70	70	70
Resultaatboeking Algemene Reserve	-427	-	-	-
Stand Begroting 2027 - 2030	-	279	-27	-1.273

N.B. de negatieve bedragen zijn een nadeel en positieve bedragen een voordeel

Stand Kaderbrief 2027

De gemeenteraad heeft op 7 juli 2026 de Kaderbrief 2027 vastgesteld. Het in de Kaderbrief 2027 opgenomen financiële meerjarenperspectief vormt het uitgangspunt voor de opstelling van de Programmabegroting 2027 - 2030. In de Kaderbrief 2027 was het begrotingsjaar 2030 voor de eerste keer opgenomen. Daarom was bij de startpositie vanuit de Programmabegroting 2026 - 2029 het saldo van de begrotingsjaren 2029 en 2030 gelijk. In deze begroting zijn alle budgetten van het begrotingsjaar 2030 geactualiseerd opgenomen.

Lucht in de lasten en baten

Ruimtes in budgetten, die in 2 of meer achtereenvolgende jaren aanwezig waren, zijn bijgesteld. Dit heeft geleid tot lagere begrote lasten en enkele hogere baten. Hiermee is een stap gezet naar meer realistisch begroten. In 2027 zijn er bij de lasten 27 budgetten naar beneden bijgesteld en 1 budget naar boven bijgesteld met een gemiddelde omvang van ongeveer € 75.000. Enkele absolute grote aanpassingen zijn te zien bij de lagere lasten van de pensioenen wethouders en de rente van de langlopende leningen (2027 en 2028). Aan de kant van de baten is gebleken dat het begrote bedrag van de OZB niet in lijn lag met de werkelijke inkomsten.

Coalitieakkoord

De ambities uit het coalitie-akkoord zijn in deze begroting verwerkt. De weergegeven lasten van de ambities in deze begroting wijken in 2029 en 2030 af van die in coalitieakkoord omdat de kapitaallasten van de herinrichting van de Hazeslinger en het geluidsscherm Sweserengseweg in de begroting onder de rubriek kapitaallasten zijn opgenomen. De nieuwe ambities worden gedekt uit beschikbare financiële ruimte. De ombuigingen die in het coalitie-akkoord zijn gepresenteerd, zijn opgenomen in deze begroting.

Meicirculaire 2026

Bij de behandeling van de Kaderbrief 2027 bent u geïnformeerd over de hoofdlijnen van de uitkomsten van de meicirculaire 2026. De ontvangen incidentele middelen van € 2,2 miljoen in 2027 voor de decentralisatie-uitkering Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE) merken we aan als structurele baten. Dit is in overeenstemming met het Gemeenschappelijke toezichtskader voor de begroting 2027. Daarom zijn op het taakveld 7.4 Milieu de uitgaven voor CDOKE vanaf 2028 ook structureel opgenomen.

Beleidsontwikkelingen

De afvalstoffenheffing is momenteel niet kostendekkend. Dit komt door stijgende verwerkingskosten voor (rest)afval, onder meer als gevolg van de landelijke afvalstoffenbelasting (WBM) en de CO₂-heffing, en door investeringen in onder andere De Splitsing en ondergrondse containers. Dit leidt tot een stijging van de heffing in 2027. Om de stijging van de afvalstoffenheffing in 2027 te dempen, wordt € 400.000 uit de voorziening in 2027 ingezet. In de begroting leiden de -door de BBV voorgeschreven- toe te rekenen kosten aan de afvalstoffen technisch gezien tot een positief resultaat. Deze toe te rekenen kosten zijn opgenomen onder bijvoorbeeld de personeelskosten en kapitaallasten. Vanaf 2027 zijn deze toerekeningen preciezer dan in 2026, zodat deze rekentechnisch een positief effect hebben op het begrotingssaldo. Dit is in 2028 en verder ook zichtbaar. Verdere stijging ontstaan door hogere kapitaallasten die in de begroting worden verwerkt onder de rubriek kapitaallasten. Bij riolering is hetzelfde effect aan de orde.

De eenmalige WMO-middelen uit de meicirculaire blijken niet nodig te zijn, omdat de inwerktreding van de wettelijke aanpassing is voorzien per 1 januari 2028 in plaats van 1 januari 2027.

De rentelasten vallen in 2027 lager uit doordat afgeronde investeringen in 2026 lager zullen zijn dan het investeringsplafond van € 61 Mln. Doordat het investeringsvolume boven het plafond gaat uitstijgen, nemen de rentelasten in verdere jaren toe. Voor de begroting 2027-2030 is er weer een stap gezet in het realistisch maken van de investeringsplanning. In deze planning zijn ook de investeringsuitgaven voor het herstel van de beschoeiing en herinrichting van het Zandpad opgenomen. De kapitaallasten worden berekend o.b.v. de investeringsplanning. Vanaf de begroting 2027 mag onder randvoorwaarden en uniforme rekenregels een meerjarige stelpost worden opgenomen. De Provincie Utrecht is akkoord met de omvang van deze stelpost voor de begroting 2027. Eén van de randvoorwaarden is dat uit het verleden blijkt dat de gerealiseerde kapitaallasten lager zijn dan de begrote kapitaallasten. Jaarlijks zal deze post worden beoordeeld.

Bijstelling (autonome ontwikkeling) en correcties

Op basis van de ontvangen begrotingen 2027 van gemeenschappelijke regelingen is onze bijdrage 2027 opgenomen in onze begroting. De mutaties in onze bijdragen die voortvloeien uit loon- en prijsontwikkelingen verrekenen wij met de hiervoor aanwezige stelposten. Zie voor een nadere toelichting op de bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen de paragraaf Verbonden partijen in deze begroting.

De werkelijke loonindexatie pakt lager uit dan opgenomen in de Kaderbrief, zodat dit in de begroting tot een voordeel leidt. Een ombuiging in het coalitie-akkoord was al opgenomen in lucht in de lasten, zodat deze gecorrigeerd is. De extra middelen van CDOKE worden voor het grootste deel ingezet voor duurzaamheid. Een klein deel van € 327.000 wordt ingezet als dekking van de overheadkosten en voor een gedeeltelijke dekking van het project 'versnellen integraal huisvestingsplan'.

Gezien de renteontwikkelingen is er een stelpost voor verwachte rentestijging opgenomen. Verder zijn er tenslotte nog enkele correcties opgenomen. Zo zijn de lasten van afval hoger gebleken, is een ten onrechte verwerkte prijsindexatie op SPUK Oekraïne gecorrigeerd, is een dotatie aan een (oude) reserve onderhuisvesting complex MRS komen te vervallen en is de door te belasten concernoverhead gecorrigeerd als gevolg van een indexeringsverschil.

Het positief resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve. In de afgelopen berap 2026 is een prognose afgegeven dat de algemene reserve wordt verlaagd met € 730.000. De solvabiliteit staat onder druk en kan met de toevoeging van het positieve resultaat van € 427.000 licht herstellen. Hiermee wordt een stap gezet naar de verbetering van de financiële positie.

Begrotingsevenwicht

Gemeenten zijn verplicht om tijdig (voor 15 november) een financieel sluitende begroting voor het volgende jaar in te dienen bij de provincie (artikel 189 Gemeentewet). De provincie houdt via de begroting en jaarrekening toezicht op de gemeentelijke financiële positie. Onderdeel van het toezicht is de controle of onze begroting 'structureel sluitend' is. Hierbij wordt beoordeeld of wij structurele lasten ook met structurele baten dekken, oftewel, dat de structurele lasten, bij gelijkblijvende omstandigheden, ook op de langere termijn gedekt kunnen worden met de baten (de robuustheid van de begroting).

De financiële begroting bevat een overzicht met een specificatie van de incidentele baten en lasten. In de onderstaande tabel is het begrotingssaldo gecorrigeerd met de incidentele baten en lasten. De incidentele baten en lasten worden buiten beschouwing gelaten door de incidentele baten van het begrotingssaldo af te trekken en de incidentele lasten erbij op te tellen. Het resultaat van deze berekening is het structurele begrotingssaldo.

Uit de tabel blijkt dat de begroting structureel in evenwicht is in 2027, 2028 en 2029. Dat is voldoende om onder repressief toezicht van de provincie te vallen.

Tabel I.2.

Structureel begrotingssaldo (bedragen x € 1.000)	2027	2028	2029	2030
Begrotingssaldo (na resultaatbestemming)	0	280	-27	-1.273
BIJ: Incidentele lasten	1.823	465	70	0
AF: Incidentele baten	-1.000	0	0	0
Structureel begrotingssaldo	823	745	43	-1.273

N.B. vanaf het begrotingsjaar 2025 zijn negatieve bedragen een nadeel en positieve bedragen een voordeel

Solide financiële positie

Veranderingen in het gemeentefonds hebben de afgelopen jaren veel invloed gehad op de meerjarenbegroting. Dit komt onder andere door het stoppen van tijdelijke financiering voor de jeugdzorg, veranderingen in het gemeentefonds, groeiende taken en stijgende kosten. Hiertegenover staan onvoldoende financiële middelen vanuit het Rijk. Dit maakt dat we een moeilijke financiële uitgangspositie hebben. Op de langere termijn is het nodig om de begroting structureel op orde te brengen. In deze begroting zijn er keuzes gemaakt om nieuwe ambities te kunnen realiseren, zijn er onderbestedingen vrijgevallen en zijn inkomsten verhoogd. Hiermee is de begroting niet alleen in 2027 structureel sluitend, maar ook in 2028 en 2029.

In de begroting van de gemeente Stichtse Vecht zitten ook risico's en kansen die niet precies in geld zijn uit te drukken. Het weerstandsvermogen is bedoeld om mogelijke financiële tegenvallers op te vangen. De financiële buffer en de bestaande risico's zijn reëel in beeld gebracht. Dit maakt het mogelijk om de weerstandsratio aan te passen naar 1,0–1,4. Het structurele weerstandsvermogen verdwijnt.

De financiële positie van de gemeente Stichtse Vecht is in onderstaande tabel in één oogopslag weergegeven. De financiële positie volgens de Begroting 2027 is in het overzicht vergeleken met de Begroting 2026. Voor de kengetallen zijn de scores volgens beide begrotingen weergegeven. Voor het totaal van de financiële positie is voor beide begrotingen weergegeven of we voldoen aan de streefwaarde van 65.

Met een score van 53,5 punten is er een verbetering ten opzichte van de score van 43,5 punten in de vorige begroting. We voldoen niet aan de streefwaarde van 65 punten en verder herstel is nodig. De begroting is in 2027, 2028 en 2029 structureel sluitend. Het incidenteel weerstandsvermogen is van voldoende niveau. De netto schuldquote en de solvabiliteit en vragen om aandacht. Deze waarden zijn een direct gevolg van ons investeringsniveau. De kwetsbaarheid voor renteontwikkelingen en de toename van het aandeel rentelasten in de exploitatie - een direct gevolg van de noodzakelijkheid van de investeringsopgave waar de gemeente op langere termijn voor staat - vragen om een strategisch perspectief hierop.

Tabel I.3.

Kengetallen	Maximum score	Score B2026	Score B2027	Ruimte	Streefwaarde Stichtse Vecht	Herstel	Kritische ondergrens
1. Structurele exploitatieruimte							
1e jaar	12,0	12,0	6,0		0,35%		

Tabel I.3.

2e jaar	8,0	0,0	4,0	0,35%	
3e jaar	8,0	0,0	4,0	0,02%	
4e jaar	12,0	0,0	0,0		< 0
2. Weerstandsratio (incidenteel)	15,0	7,5	15,0	1,20	
3. Structureel weerstandsvermogen	15,0	7,5	n.v.t.		
4. Solvabiliteit	9,0	0,0	0,0		12%
5. Netto schuldquote	9,0	4,5	4,5	124%	
6. Taakstellingen					
1e jaar	3,0	3,0	3,0	0%	
2e jaar	3,0	3,0	3,0	0%	
3e jaar	3,0	3,0	3,0	0%	
4e jaar	3,0	3,0	3,0	0%	
Totaal financiële positie	100,0	43,5	45,5		
Cor. Naar 100% i.v.m. wegvallen punt 3.			7,2		
Gecorrigeerde financiële positie (41 x 100/85)		43,5	53,5		

Tabel I.4.

Kengetal	Normering voor toekennen punten
Structurele exploitatieruimte	Negatief is 0 punten, groter dan 0,5% is 12 of 8 punten, kleiner dan 0,5% is 6 of 4 punten (12 en 6 bij 1e en 4e jaar; 8 en 4 bij 2e en 3e jaar).
Weerstandsratio (incidenteel)	Weerstandsratio (incidenteel) groter dan 1,0 is 15 punten, tussen 0,8-1,0 is 7,5 punten en kleiner dan 0,8 is 0 punten.
Structureel weerstandsvermogen	Weerstandsratio (structureel) groter dan 1,0 is 15 punten, tussen 0,6-1,0 is 7,5 punten en kleiner dan 0,6 is 0 punten. N.B. vanaf 2027 niet meer van toepassing.
Solvabiliteit	Boven de 50% is 9 punten, tussen de 20-50% is 4,5 punten en kleiner dan 20% is 0 punten
Netto schuldquote	Kleiner dan 90% is 9 punten, tussen 90%-130% is 4,5 punten en boven 130% is 0 punten
Taakstellingen	Taakstelling kleiner dan 0,5% is 3 punten, tussen 0,5%-1% is 1,5 punten en boven 1% is 0 punten

Normen	Ruimte	Streefwaarde	Opgave voor	Kritische
Koers houden		Stichtse Vecht	herstel	ondergrens
1. Structurele exploitatieruimte		≥ 0	< 0	< 0 (1e en 4e jaar)
2. Weerstandsratio (incidenteel)	$\geq 1,4$	$1,0 > 1,4$	$0,8 > 1,0$	$< 0,8$
3. Structureel weerstandsvermogen	$\geq 1,0$	$0,8 > 1,0$	$0,6 > 0,8$	$< 0,6$ (1e of 4e jaar 0)
4. Solvabiliteit	$\geq 50\%$	$35\% > 50\%$	$20\% > 35\%$	$< 20\%$
5. Netto schuldquote	$< 90\%$	$90\% > 110\%$	$110\% > 130\%$	$> 130\%$
Totaal financiële positie	100 - 76	75,5 - 65	64,5 - 0	1e en 4e jaar niet structureel sluitend

Grondslagen voor de begroting 2027 en de meerjarenraming 2028 tot 2030

Grondslagen

Inleiding

De startpositie van de Programmabegroting 2027 – 2030 is de meerjarenraming uit de Programmabegroting 2026 – 2029 en de besluitvorming door de raad tot en met juli 2026. Op deze startpositie zijn, naast de uitwerking van de Kaderbrief 2027, de volgende mutaties verwerkt:

- de actuele ontwikkelingen uit het gemeentefonds tot en met de meicirculaire 2026;
- coalitieakkoord 2026-2030;
- aanpassing van de bijdragen aan verbonden partijen, zodat deze aansluiten op de begrotingen van deze partijen;
- actualisatie van de meerjareninvesteringsplanning;
- aantal specifieke onderwerpen;
- overige afrondende administratieve mutaties.

Notities financieel beleid

De P&C documenten worden opgesteld met inachtneming van de door de raad vastgestelde financiële beleidsdocumenten. Deze documenten zijn:

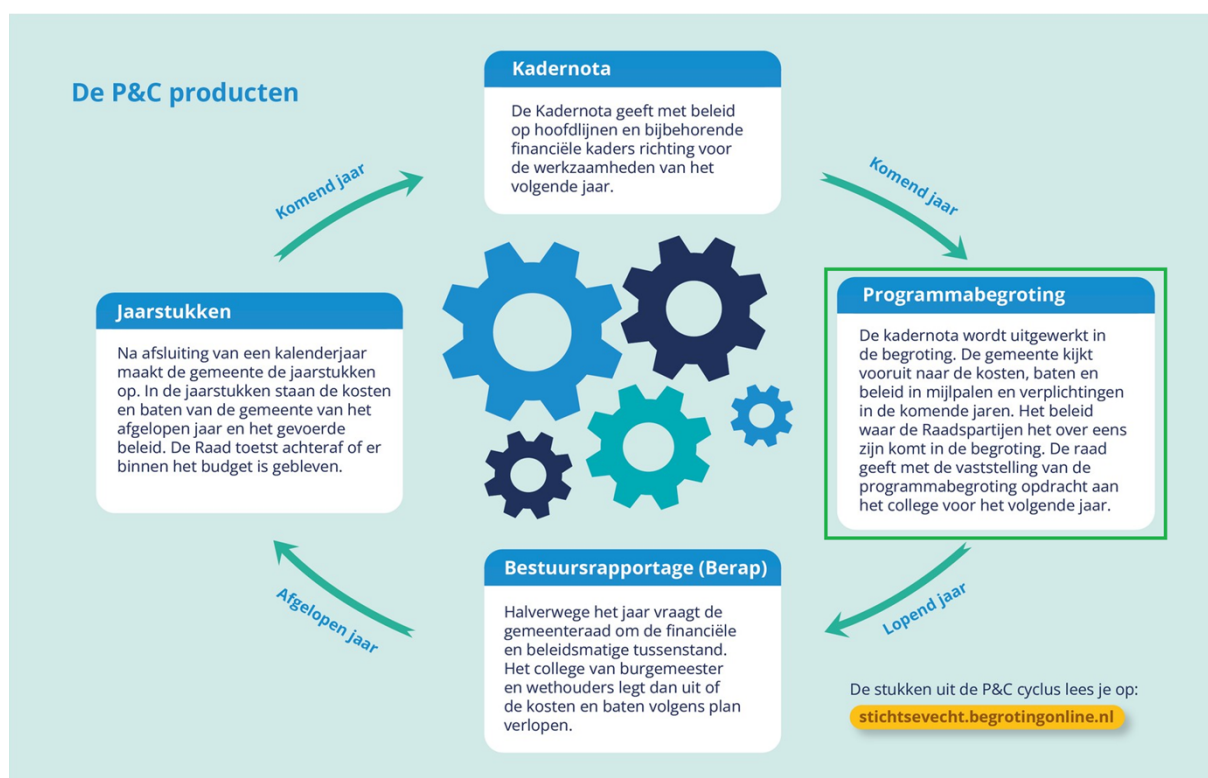
- Financiële verordening (raad 5 maart 2024);
- Nota reserves en voorzieningen (raad 6 juli 2021);
- Nota waardering en afschrijving vaste activa (raad 16 december 2025);
- Beleidsnotitie algemene reserve (raad 29 september 2020);
- Nota Monitoren maatschappelijke effecten gemeente Stichtse Vecht 2024 (raad 1 oktober 2024);
- Nota Solide financiële positie Stichtse Vecht 2024 (raad 1 oktober 2024).

Leeswijzer

Leeswijzer

Begroting in de Planning & controlecyclus (P&C cyclus)

De Programmabegroting is onderdeel van de planning- en controlecyclus. Dit 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 bereikt én nog gaan bereiken. Daarbij zorgen we voor een stevige financiële basis. Als gemeente streven we naar transparantie met concrete en meetbare effecten.



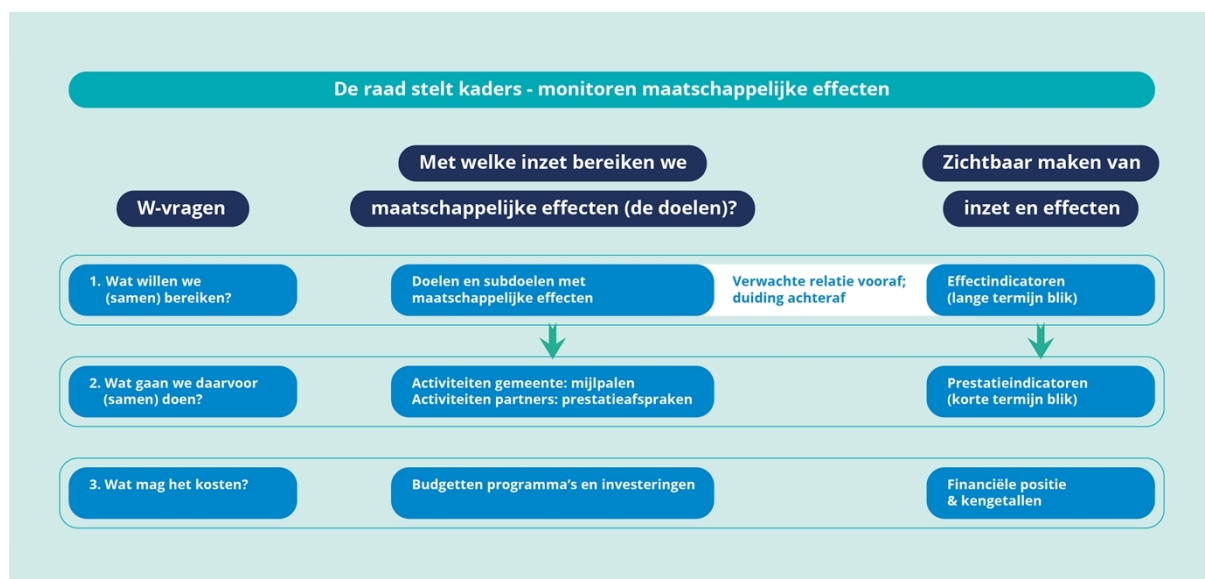
Beleidsbegroting

De beleidsbegroting bestaat uit vijf programmabegrotingen. In elk programma staat een beschrijving van het coalitieakkoord voor het komende jaar opgenomen. De beleidsbegroting geeft inzicht in:

- Wat willen we (samen) bereiken tot en met 2030?
- Wat gaan we daarvoor (samen) doen in 2027?
- Wat mag het kosten?

Monitoring maatschappelijke effecten

In de **beleidsprogramma's** zijn vijf onderdelen opgenomen: 1) doelenoverzicht én doelomschrijving, 2) effectindicatoren, 3) prestatie-indicatoren, 4) mijlpalen en 5) uitleg van oorzaak en gevolg tussen activiteiten of prestaties en de effecten in P&C-documenten (beoogd effect vooraf en gerealiseerd effect achteraf). De indicatoren met streefwaarden worden in de programma's door ontwikkeld.



Financiële tabellen

Voor de leesbaarheid ronden we bedragen af op € 1.000. Wanneer we daarvan afwijken, vermelden we dat bij de tabel. Door afrondingen kan er soms een klein verschil ontstaan tussen de bedragen in de 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.

Per programma geven we een toelichting op de belangrijkste wijzigingen tussen de primitieve begroting 2026 en de primitieve begroting 2027. In de toelichting staat of het een incidentele of een structurele wijziging is en we vermelden het document waarin het besluit is opgenomen. Ook is een specificatie opgenomen van de reservemutaties in 2027. De mutaties in de loonsom worden toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering. De mutaties in de kapitaallasten bij het hoofdstuk Uiteenzetting van de financiële positie (Meerjaren Investeringsplanning).

In de tabel Impuls coalitieakkoord zijn de exploitatiebudgetten van de beleidswensen of beleidsimpulsen opgenomen, die incidenteel dan wel structureel in de begroting zijn verwerkt gedurende de coalitieperiode. Impulsen vanuit specifieke rijksuitkeringen, investeringen, indexaties, financieel-technische wijzigingen en autonome ontwikkelingen zijn hierin niet opgenomen.

Overig

Per programma is beschreven welke meest relevante beleidskaders van toepassing zijn en welke verbonden partijen betrokken zijn. De verplichte indicatoren en een uitgebreide lijst met beleidskaders zijn in de bijlagen opgenomen.

Voor de volledigheid zijn het collegewerkprogramma en het coalitieakkoord Stichtse Vecht 2026-2030 "Duidelijkheid en Daadkracht" als separate stukken bij deze begroting gevoegd. Deze stukken zijn geen onderdeel van de begroting.

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.

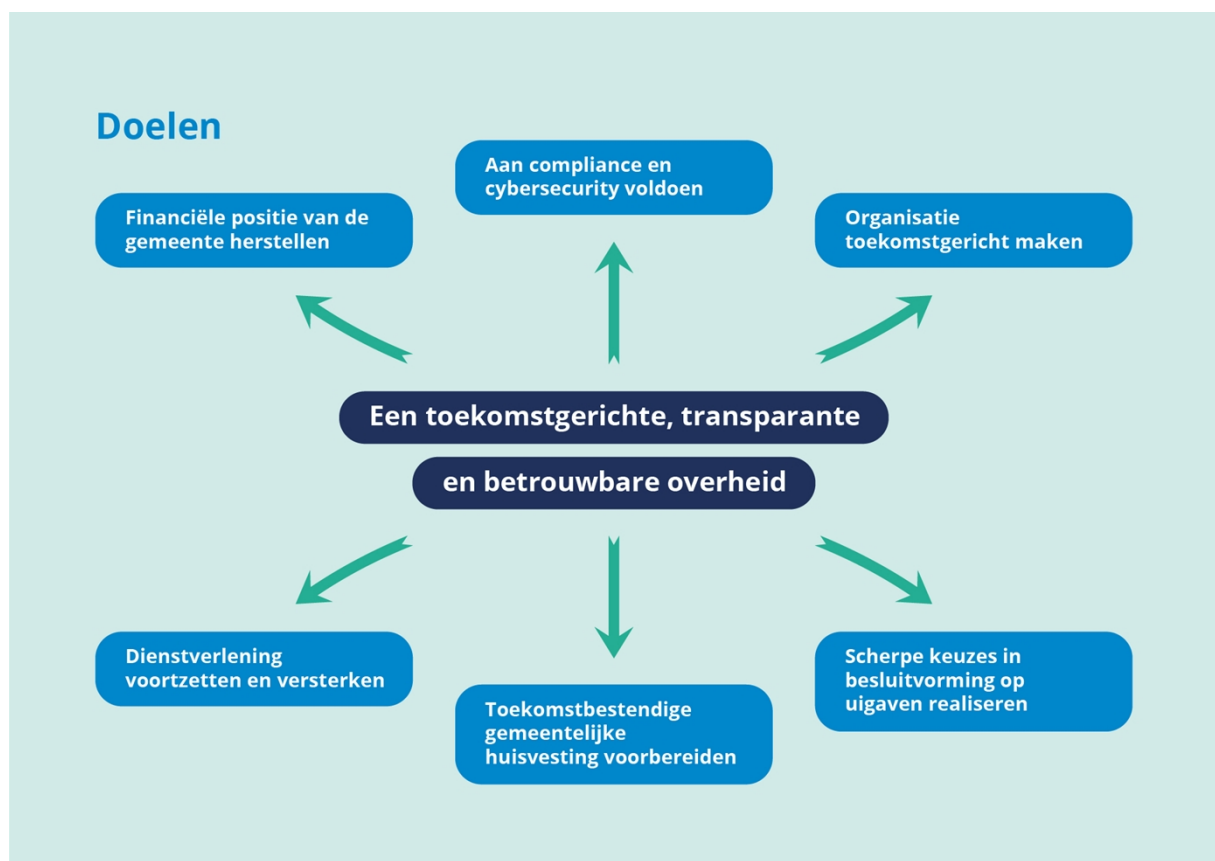
Een toekomstgerichte, betrouwbare en daadkrachtige overheid draagt bij aan een sterkere samenleving. Daarom investeren we in een gemeentelijke organisatie die modern en toegankelijke dienstverlening biedt, zorgvuldig omgaat met publieke middelen en inspeelt op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen.

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

Programma 2. Veiligheid

Beleid programma 2 Veiligheid

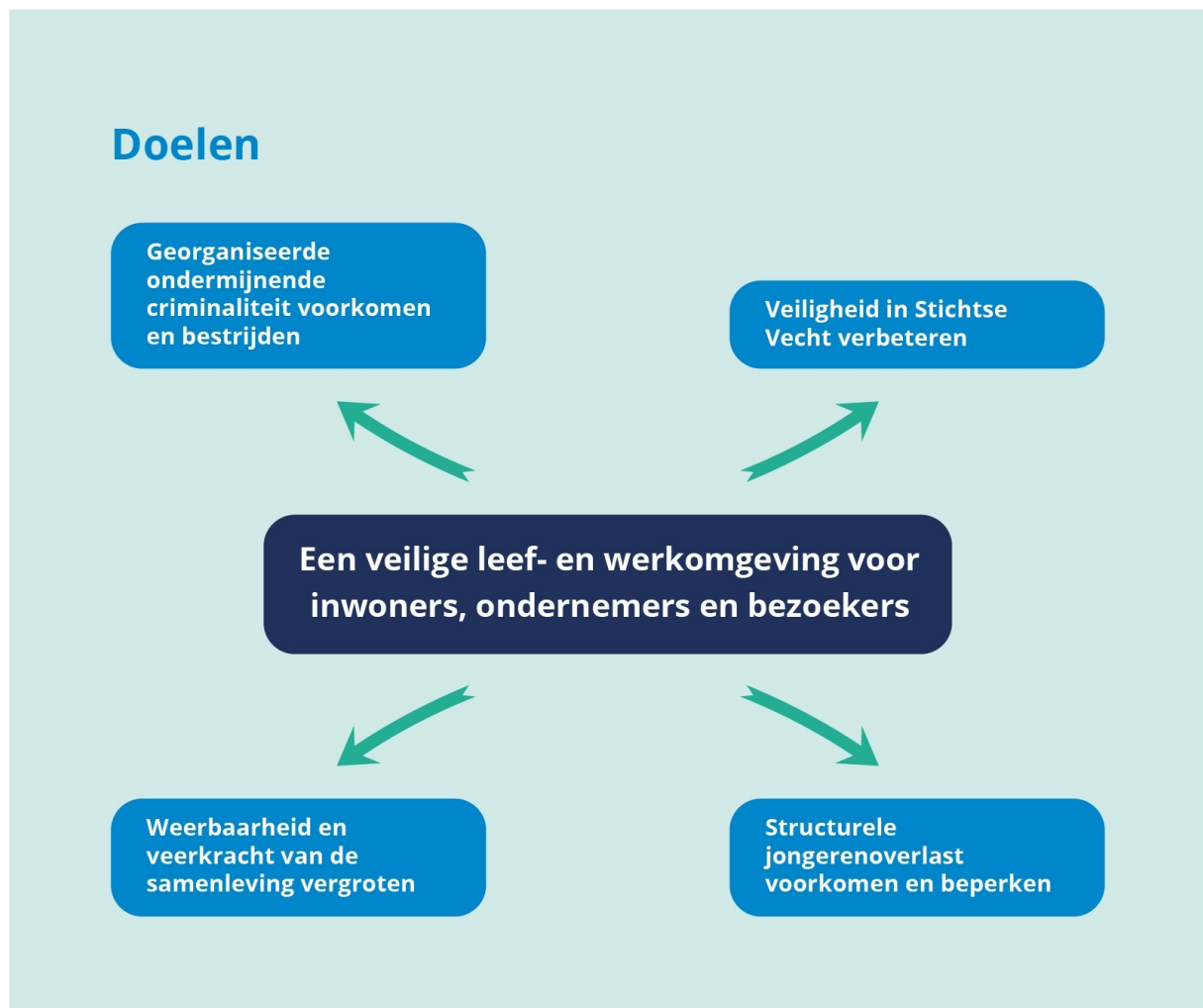
Een veilige leef- en werkomgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers

We zetten ons in voor een veilige leef- en werkomgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers van Stichtse Vecht. Samen met inwoners, maatschappelijke partners, politie, justitie en veiligheidsorganisaties werken we aan het voorkomen en aanpakken van overlast, criminaliteit en onveiligheid. Daarbij besteden we extra aandacht aan jeugd, een weerbare en veerkrachtige samenleving, de aanpak van ondermijnende criminaliteit en het versterken van het veiligheidsgevoel van onze inwoners.

Het jaar 2027 staat in het teken van het actualiseren van de strategische kaders voor veiligheid. Met de nieuwe Veiligheidsagenda, regionale afspraken en uitvoeringsplannen leggen we de basis voor de uitvoering van nieuwe het veiligheidsbeleid in de periode 2027-2030.

Wat willen we bereiken tot en met 2030?

Doelen programma 2



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

Beoogd effect

Door signalen van overlast, criminaliteit en maatschappelijke onrust eerder te herkennen en hierop samen met onze partners gericht in te grijpen, beogen we de veiligheid en het veiligheidsgevoel in Stichtse Vecht te verbeteren. Door de weerbaarheid van de gemeentelijke organisatie en de samenleving te versterken, verkleinen we de ruimte voor ondermijnende criminaliteit en beperken we de gevolgen van crises en maatschappelijke ontwrichting.

Toelichting op beoogd effect in 2027

Voor het verbeteren van de veiligheid en het veiligheidsgevoel stellen we de Veiligheidsagenda 2027–2030 en het uitvoeringsplan 2027–2028 vast. Met de Veiligheidseffectrapportage brengen we de actuele veiligheidsontwikkelingen in beeld en kunnen we onze inzet waar nodig bijsturen. De geïntensiveerde aanpak van jongerenoverlast zetten we voort en het convenant Veilig rond en in school evalueren we, om structurele jongerenoverlast en doorgroei naar criminaliteit te voorkomen. Met een districtelijk Bibob Expertise Team, de Utrechtse Weerbaarheidsnorm en het Districtelijk Uitvoeringsplan Ondermijning versterken we de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Tot slot wijzen we vijf noodsteunpunten aan, zodat inwoners bij een langdurige stroomuitval informatie en beperkte ondersteuning kunnen krijgen en de maatschappelijke gevolgen worden beperkt.

Top beleidsindicatoren	Bron	2025	Streef waarde
Jaarlijkse politiecijfers veiligheidsbeeld Midden-Nederland	Bureau Regionale Veiligheidsstrategie	-	
Halt verwijzingen per 10.000 inwoners	Bureau Halt	15,3	
Winkeldiefstal per 1000 inwoners	CBS	0,9	
Geweldsmisdrijven per 1000 inwoners	CBS	3,5	
Diefstal uit woning per 1000 inwoners	CBS	1,4	
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1000 inwoners	CBS	2,7	
Het tweejaarlijkse rapportcijfer van inwoners en ondernemers over hun veiligheidsbeleving in de Veiligheidsmonitor	Veiligheidsmonitor	7,4	
Het percentage van inwoners dat sociale overlast ervaart	Veiligheidsmonitor	12%	
Het percentage inwoners dat melding maakt van een verdachte situatie die zij in de buurt hebben waargenomen	Veiligheidsmonitor	10%	
Het aantal groepsscans	Eigen data	4	
Het aantal meldingen via 'Meld Misdaad Anoniem'	Eigen data	46	
Het aantal meldingen via gemeentelijk meldpunt 'Meld een vermoeden'	Eigen data	15	
Het percentage 12 tot en met 21 jarigen met een delict voor de rechter (waarstaategemeente.nl)	CBS	1%	
Het percentage jongeren van alle jongeren van 12 tot 23 jaar met jeugdreclassering	CBS	0,1%	

Wat willen we bereiken tot en met 2030?

Veiligheid in Stichtse Vecht verbeteren

We zetten in op het voorkomen en aanpakken van overlast en criminaliteit. Daarbij hebben we extra aandacht voor jeugd, overlast en openbare orde en veiligheid in de openbare ruimte. Samen met inwoners en partners zoals politie, Openbaar Ministerie, jongerenwerk en zorgpartijen en werken we aan een veilige leefomgeving in alle wijken en kernen van Stichtse Vecht. Maatschappelijke ontwikkelingen vragen om continu aandacht en een gezamenlijke aanpak, waarin preventie, zorg en toezicht en handhaving elkaar versterken. In specifieke gebieden waar meer overlast en criminaliteit voorkomen, zetten we extra in op een veilige leefomgeving.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2027?

Er is een besluit genomen over de nieuwe Veiligheidsagenda 2027-2030

De Veiligheidsagenda 2027-2030 vormt het strategische beleidskader voor de aanpak van veiligheid in Stichtse Vecht. Hierin worden de belangrijkste veiligheidsopgaven, ambities en prioriteiten voor de komende vier jaar vastgesteld door de gemeenteraad. De agenda geeft richting aan de inzet van de gemeente en haar veiligheidspartners. Zo ontstaat een gezamenlijk kader en langere termijnvisie voor de uitvoering van het veiligheidsbeleid.

Het uitvoeringsplan 2027-2028 van de Veiligheidsagenda is vastgesteld

Het uitvoeringsplan vertaalt de ambities uit de Veiligheidsagenda naar concrete activiteiten, verantwoordelijkheden en een uitvoeringsplanning voor 2027-2028. Daarmee wordt inzichtelijk welke resultaten de gemeente samen met haar partners wil bereiken. Dit zorgt voor een planmatige, slagvaardige en doeltreffende uitvoering van het veiligheidsbeleid.

De Veiligheidseffectrapportage is vastgesteld

De jaarlijkse Veiligheidseffectrapportage brengt de ontwikkelingen, risico's en veiligheidsopgaven binnen Stichtse Vecht in beeld. De rapportage vormt een belangrijke inhoudelijke basis voor de

uitvoering en evaluatie van het veiligheidsbeleid. Op basis hiervan kunnen onderbouwde keuzes worden gemaakt voor interventies en kunnen beleid en uitvoering waar nodig worden bijgestuurd.

Wat willen we bereiken tot en met 2030?

Georganiseerde ondermijnende criminaliteit voorkomen en bestrijden

Ondermijnende criminaliteit tast de veiligheid, leefbaarheid en integriteit van de samenleving aan en vindt ook plaats in de directe leefomgeving van inwoners, bijvoorbeeld in woningen, bij bedrijven en in winkelgebieden. Daarom investeren we in een weerbare gemeentelijke organisatie, een sterke regionale samenwerking en een informatiegestuurde aanpak. Door gezamenlijk op te trekken met partners in West-Utrecht versterken we de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit en vergroten we de weerbaarheid van zowel de organisatie als inwoners. Zo blijven we werken aan veilige en leefbare wijken.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2027?

Het districtelijk Bibob Expertise Team is opgericht voor West-Utrecht

Met het districtelijk Bibob Expertise Team bundelen wij specialistische kennis en capaciteit op het gebied van Bibob. Hierdoor kunnen aanvragen sneller, zorgvuldiger en uniform worden beoordeeld. Dit versterkt de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit binnen de regio.

De Utrechtse Weerbaarheidsnorm is vastgesteld

De Utrechtse Weerbaarheidsnorm biedt gemeenten een gezamenlijk kader om de weerbaarheid van de eigen organisatie tegen ondermijnende criminaliteit te vergroten. Het ontwikkelen van de gezamenlijke norm helpt kwetsbaarheden beter te signaleren en gericht passende beheersmaatregelen te treffen. Zo werken gemeenten op een uniforme wijze samen aan een integere en weerbare overheid.

Het Districtelijk Uitvoeringsplan Ondernijning (DUP) 2027-2028 is vastgesteld

Het Districtelijk Uitvoeringsplan beschrijft de gezamenlijke prioriteiten, activiteiten en samenwerking van de gemeenten en veiligheidspartners in West-Utrecht. Het plan zorgt voor een eenduidige en gecoördineerde aanpak van ondermijnende criminaliteit. Hierdoor worden de regionale samenwerking en de gezamenlijke slagkracht verder vergroot.

Wat willen we bereiken tot en met 2030?

Structurele jongerenoverlast voorkomen en beperken

We zetten in op een gebiedsgerichte aanpak van jongerenoverlast, waarbij preventie, vroegsignalering, jongerenwerk, zorg en handhaving elkaar versterken. Samen met inwoners en partners zoals jongerenwerk, scholen, politie, boa's en zorgpartners bereiken we jongeren vroegtijdig en voorkomen we dat overlast uitgroeit tot criminaliteit. Zo werken we aan een veilige leefomgeving.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2027?

De geïntensiverde aanpak van jongerenoverlast in Stichtse Vecht wordt bestendigd in het uitvoeringsplan van de Veiligheidsagenda

De geïntensiverde aanpak van jongerenoverlast krijgt een structurele plek binnen het gemeentelijke veiligheidsbeleid door de aanpak in het uitvoeringsplan vast te leggen. De samenwerking tussen jongerenwerk, politie, onderwijs, zorg en gemeente wordt daarmee voor de komende jaren structureel vastgelegd. Daardoor blijft er continu aandacht voor preventie, vroegsignalering en passende interventies die nodig zijn voor duurzame verandering.

Het convenant Veilig rond en in school is geëvalueerd

De evaluatie laat zien of de samenwerking en gemaakte afspraken aansluiten bij de actuele veiligheidsvraagstukken in en rondom scholen. De uitkomsten worden gebruikt om het convenant waar nodig te actualiseren en de samenwerking tussen partners verder te versterken. Op die manier blijven gemeente, onderwijs, politie en zorgpartners gezamenlijk werken aan een veilige schoolomgeving met een aanpak die voldoet aan de nieuwste standaarden en methoden.

Wat willen we bereiken tot en met 2030?

Weerbaarheid en veerkracht van de samenleving vergroten

De kans op langdurige verstoringen van vitale voorzieningen, zoals langdurige stroomuitval en andere maatschappelijke ontwrichtingen neemt toe. Daarom investeren we in een samenleving die beter voorbereid is op crises. Samen met partners zoals de Veiligheidsregio Utrecht en andere hulpdiensten versterken we de voorbereiding op scenario's zoals langdurige stroomuitval en een verstoring van de

drinkwatervoorziening. Zo kunnen inwoners ook in uitzonderlijke situaties rekenen op toegang tot essentiële informatie, communicatie en contact met hulpdiensten.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2027?

Vijf noodsteunpunten zijn aangewezen ter voorbereiding op langdurige stroomuitval

De noodsteunpunten vormen een belangrijk onderdeel van de crisisvoorbereiding. Ze zorgen ervoor dat inwoners bij uitval van elektriciteit toegang houden tot essentiële informatievoorziening, communicatie en contact met hulpdiensten. Daarmee wordt de maatschappelijke weerbaarheid vergroot en is Stichtse Vecht beter voorbereid op de gevolgen van een langdurige crisis.

Relevante beleidskaders

Voor de opgaven en doelen in het programma Veiligheid is het volgende relevante beleidskader door de raad vastgesteld: Integraal Veiligheids Plan (IVP).

Tabel 2.2.

Opgave / Doel	Kaders
Veiligheid in Stichtse Vecht verbeteren	Veiligheidsagenda 2027-2030
Veiligheid in Stichtse Vecht verbeteren	Regionale Veiligheidsstrategie 2027-2030
Georganiseerde ondermijnende criminaliteit voorkomen en bestrijden	Meerjarenplan ondermijning 2025-2028 Midden-Nederland
Risico- en crisisbeheersing	Regionaal risicoprofiel 2027
Risico- en crisisbeheersing	Bestuursagenda Veiligheidsregio Utrecht 2024-2027
Risico- en crisisbeheersing	Regionaal crisisplan Veiligheidsregio Utrecht 2024-2027
Risico- en crisisbeheersing	Dekkingsplan Veiligheidsregio Utrecht

Verbonden partijen

Binnen dit programma werken we samen met de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Voor nadere toelichting verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden partijen.

Financieel overzicht programma 2

Wat mag het kosten?

Tabel 2.3.

Bedragen x €1.000

Programma 2	Begroting na wijziging 2026	Begroting na wijziging 2027	Begroting na wijziging 2028	Begroting na wijziging 2029	Begroting na wijziging 2030
Lasten					
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-6.081	-6.788	-6.813	-6.901	-6.918
1.2 Openbare orde en veiligheid	-2.330	-3.028	-3.041	-3.041	-3.041
Totaal Lasten	-8.411	-9.815	-9.854	-9.941	-9.959
Baten					
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	44	10	10	10	10
1.2 Openbare orde en veiligheid	61	44	44	44	44
Totaal Baten	105	54	54	54	54
Geraamd saldo van baten en lasten	-8.305	-9.762	-9.800	-9.888	-9.905
Onttrekkingen					
0.10 Mutaties reserves P2	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat	-8.305	-9.762	-9.800	-9.888	-9.905

Toelichting lasten en baten per soort kosten

Tabel 2.4.

Veiligheid x € 1.000	Begroting 2026	Begroting 2027	Verschil 2026-2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Toegerekende personeelslasten	-1.432	-2.276	-844	-2.291	-2.291	-2.291
Kapitaallasten	-553	-568	-16	-559	-646	-635
Overige lasten	-6.426	-6.971	-545	-7.005	-7.005	-7.033
Totaal lasten	-8.411	-9.815	-1.405	-9.854	-9.941	-9.959
Totaal baten	105	54	-52	54	54	54
Geraamd saldo van baten en lasten	-8.305	-9.762	-1.456	-9.800	-9.888	-9.905
Toevoeging aan reserves						
Onttrekking aan reserves						
Geraamd resultaat	-8.305	-9.762	-1.456	-9.800	-9.888	-9.905

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

Tabel 2.5.

Analyse verschillen lasten (x €1.000)		Begroting 2026	Begroting 2027	Verschil
Lasten		-8.411	-9.815	-1.405
Toelichting	Besluit	Taakveld	I/S	bedrag
Toegerekende personeelslasten	Begroting 2027	Diverse	S	-844
Kapitaallasten	Begroting 2027	Diverse	S	-16
Indexering VRU-bijdrage (inclusief doorwerking 2026)	Bestuursrapportage 2026 / Kaderbrief 2027	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	S	-394
Hogere VRU-bijdrage scenario 'op orde'.	Begroting 2027	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	S	-221
We stemmen de inzet op veiligheid efficiënter af.	Coalitieakkoord 2026-2030	1.2 Openbare orde en veiligheid	S	100

Tabel 2.5.

Wet Veilige jaarwisseling	Kaderbrief 2027	1.2 Openbare orde en veiligheid	S	-60
Overige	Begroting 2027	Diverse	S	30
Totaal mutatie lasten programma 2				-1.405

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

Tabel 2.6.

Analyse verschillen baten (x €1.000)		Begroting 2026	Begroting 2027	Verschil
Baten		105	54	-52
Toelichting	Besluit	Taakveld	I/S	bedrag
Teruggave in 2026 deel VRU rekeningresultaat 2025	Bestuursrapportage 2026	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	I	-34
Bijstelling in 2026 van SPUK Restant Bibob Expertiseteam 2025	Bestuursrapportage 2026	1.2 Openbare orde en veiligheid	I	-18
Overig				0
Totaal mutatie baten programma 2				-52

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 2.7.

Impuls Coalitie akkoord (bedragen x €1.000)	Document	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Omschrijving						
Ambities						
		0	0	0	0	0
Ombuigingen						
			100	100	100	100
O5. Veiligheid	Coalitieakkoord 2026-2030	0	100	100	100	100
Inkomsten						
		0	0	0	0	0
Totaal			100	100	100	100

Programma 3. Fysiek

Beleid programma 3 Fysiek

Een leefomgeving waar het fijn wonen, werken en recreëren is

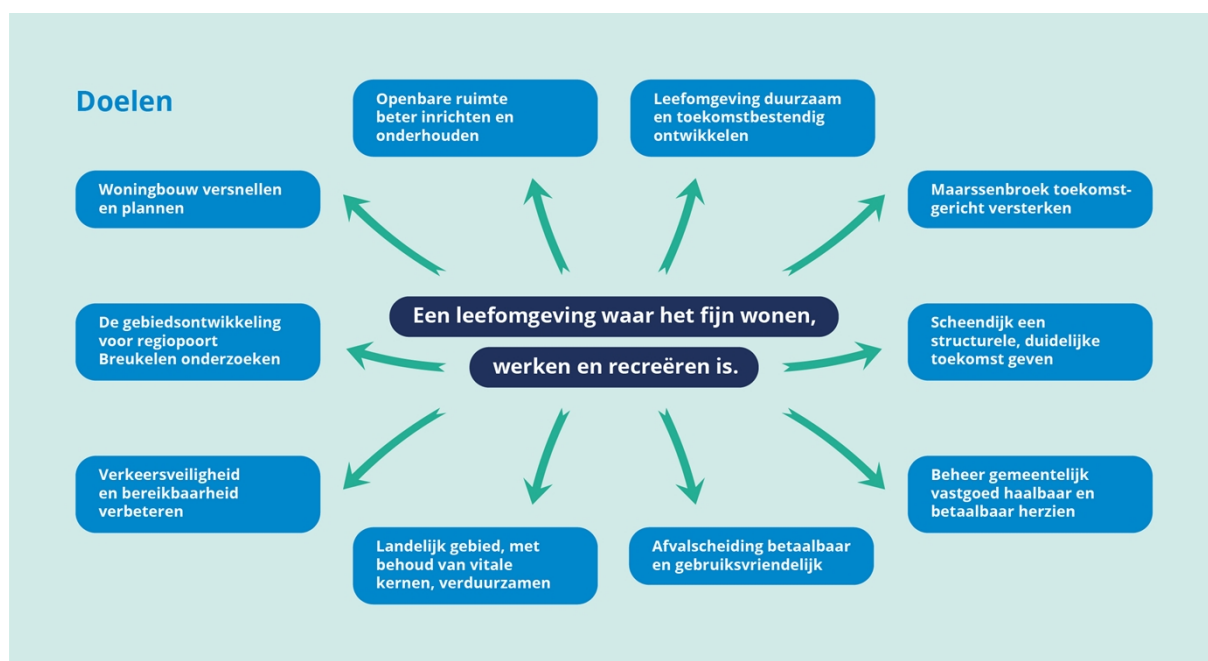
Stichtse Vecht is een gemeente waar het goed wonen, werken en recreëren is. Dat is een belangrijk fundament in onze gemeente. Dit fundament is de afgelopen jaren verstevigd, bijvoorbeeld door woningbouwprojecten het project Ruimtekwartier en Hof van Clarenborg. De komende jaren zetten we in op concrete keuzes en zichtbare verbeteringen. Ook investeren we extra in onze fysieke leefomgeving en geven we inwoners en ondernemers meer ruimte om hun plannen te ontplooiën door het afschaffen van overbodige regels.

We zijn duidelijk naar inwoners en ondernemers. Voor ondernemers is een betrouwbare overheid belangrijk voor het perspectief op de Scheendijk en over de ontwikkeling van regiopoort Breukelen met wonen en werken. We komen voor Scheendijk met concrete afspraken over recreatiewoningen. Aan de andere kant zijn we duidelijk naar ontwikkelaars en woningbouwcorporaties zodat zij voldoende woningen kunnen bouwen in Stichtse Vecht. De woningbouwopgave blijft groot. Ook geven we onze agrariërs perspectief in het buitengebied en zetten we in op vitale kernen. We verbreden onze horizon voor projecten met zonnevelden door deze inhoudelijk te beoordelen en bieden handelingsruimte voor inwoners in het warmteprogramma. Daarmee werken we op een realistische manier aan een duurzaam Stichtse Vecht.

Daadkracht tonen we op twee manieren. Ten eerste kijken we hoe we regels kunnen verminderen via het omgevingsplan. Ten tweede gaan inwoners en ondernemers verbeteringen zien in de openbare ruimte. We investeren tijdens deze bestuursperiode elk jaar tot 1 miljoen euro extra in de openbare ruimte. Zo maken we buurten groener, beter toegankelijk en veiliger. We maken daarnaast een nieuw grondstoffenplan, waarmee we het ophalen van afval betaalbaar en gebruiksvriendelijk maken. Daarnaast pakken we verkeersproblemen aan en geven we meer ruimte aan fietsers. Extra aandacht gaat uit naar Maarssenbroek. In deze wijk komen uitdagingen op het gebied van verkeer en openbare ruimte samen. Tegelijk zijn er kansen voor woningbouw bij vernieuwing van schoollocaties. Deze investeringen zijn nodig om de wijk aantrekkelijker te maken en de onderlinge verbondenheid tussen inwoners te versterken.

Wat willen we bereiken tot en met 2030?

Doelen programma 3



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

Beoogd effect

Door de woningbouw te versnellen en vooruit te plannen, beogen we meer beschikbare

woonruimte te realiseren. Door visie te vormen en te investeren in de openbare ruimte, beogen we de kwaliteit van de leefomgeving in stand te houden en op locaties te verbeteren.

Toelichting op beoogd effect in 2027

Om meer beschikbare woonruimte te realiseren stellen we een omgevingsprogramma wonen vast, brengen we de GAVO terug naar de minimale taken, en stellen we vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) strategie beleid vast. Om meer kwaliteit van de leefomgeving te realiseren, stellen we een visie op de openbare ruimte vast, investeren we in de openbare ruimte en specifiek in Maarssenbroek, onderzoeken we structurele verkeersknelpunten en openen we het nieuwe afvalscheidingsstation.

Top beleidsindicatoren - Voldoende betaalbare en passende woningen	P/E Bron	Nulmeting	Realisatie 2023	Realisatie 2024	Realisatie 2025	Streef waarde
Aantal woningen	E waarstaatje gemeente.nl	28.739 (2021)	28.901	29.138	29.351	32.440 (2030)
Nieuwbouwproject woningen per segment:	E stichtsevecht.incijfers.nl					per segment (pag. 47 woonvisie '23-'30)
- Zorgwoningen			0	0	0	
- Sociale huur			0	66	25	
- Betaalbare koop			0	0	0	
- Middenhuur			0	5	0	
- Hoogsegment			9	75	0	
% passend gehuisveste huishoudens - corporatiewoningen	E waarstaatje gemeente.nl	81,3% SV 85,3% NL (2021)	77% SV 82,1% NL	72,8% SV 78,9% NL		Hoger dan / gelijk aan NL

Top beleidsindicatoren - Kwaliteit openbare buitenruimte	P/E Bron	Nulmeting	Realisatie 2023	Realisatie 2024	Realisatie 2025	Streef waarde
Staat openbare ruimte - leefbaarheidsbeleving	E Monitor sociale kracht	n.v.t.				n.v.t.
Onderhoudskwaliteit buitenruimte:	E Visuele inspecties	Niveau:				Niveau:
- Kernen	E	D (2021)				B
- Buitengebied	E	D (2021)				C
- Industriegebieden	E	D (2021)				C

Wat willen we bereiken tot en met 2030?

Woningbouw versnellen en plannen

De afgelopen jaren is sterk ingezet op het versnellen van woningbouw. Er liggen voldoende plannen om de afspraken die zijn gemaakt met het Rijk, de provincie en woningcorporaties in de Woondeal 2030 na te komen. We blijven ook de komende periode bouwen en maken plannen voor ná 2030. De uitdagingen rond netcongestie en wateraansluitingen vragen om realisme en creativiteit. Waar mogelijk zoeken we actief naar oplossingen.

De woningbouwopgave draait niet alleen om meer woningen, maar vooral om de juiste woningen op de juiste plek. We staan voor de uitdaging om te bouwen op een manier die doorstroming stimuleert, starters en senioren kansen geeft en tegelijk de schaal en identiteit van de kernen respecteert.

We spelen in op belangrijke ontwikkelingen in onze leefomgeving en geven invulling aan onze unieke waarden, kansen en (on)mogelijkheden door de Omgevingsvisie aan te passen. Hierin kijken we ook naar tenminste één nieuwe mogelijke woningbouwlocatie voor de toekomst. Ook stellen we een visie op voor het gebied rondom Loenen aan de Vecht.

Daarnaast kijken we waar we regels kunnen aanpassen of processen verbeteren voor het beoordelen van aanvragen omgevingsvergunningen.

Met het omgevingsprogramma Wonen geven we richting aan betaalbare woningbouw. Dit is afgesproken in de Woondeal. Samen met woningcorporaties streven we ernaar de sociale woningvoorraad uit te breiden naar 30% van de totale woningvoorraad. In 2030 is het aandeel tenminste 27%. Via de huisvestingsverordening regelen wij de verdeling van de schaarse sociale

woningvoorraad op een transparante en eerlijke wijze met 70% regulier en 30% voor bijzondere doelgroepen.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2027?

Omgevingsprogramma Wonen vaststellen

Vanaf 1 juli 2027 is iedere gemeente wettelijk verplicht om een Volkshuisvestingsprogramma vast te stellen. In dit programma worden de opgaven, doelstellingen, maatregelen en de manier waarop de voortgang wordt gevolgd, beschreven. Deze onderdelen volgen uit de Omgevingsvisie, de Woonvisie en Woonzorgvisie.

Binnen de Omgevingswet wordt deze verplichting ingevuld met het omgevingsprogramma Wonen. Dit programma gaat verder dan de traditionele volkshuisvestelijke opgave. Het gaat ook over thema's zoals leefbaarheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen, wonen en zorg en duurzaamheid. Hierdoor ontstaat één samenhangend en overzichtelijk programma met concrete maatregelen voor de hele woonopgave van de gemeente.

Verordening Ruimtelijke kwaliteit vaststellen; GAVO naar minimale taak terugbrengen

Met de invoering van de Omgevingswet is de Gemeentelijke adviescommissie Omgevingskwaliteit (GAVO) ingesteld. Dit is een onafhankelijke commissie die de gemeenteraad adviseert over verschillende aspecten van een aanvraag voor een omgevingsvergunning en of een project past in de omgeving. Op basis van de ervaringen van de afgelopen twee jaar is gebleken dat de GAVO te breed is opgebouwd. We gaan terug naar de wettelijke basis waarbij de focus ligt op de vormgeving en de omgeving van bouwwerken. Hiervoor passen wij de verordening Ruimtelijke kwaliteit aan. Op basis van de aanpassing richten wij een nieuwe adviescommissie op.

Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) strategie beleid vaststellen

We stellen het VTH strategie beleid vast. In het beleid staan doelen voor de uitvoering en handhaving. Ook staat er welke werkzaamheden uitgevoerd gaan worden om de doelen te halen.

Wat willen we bereiken tot en met 2030?

Openbare ruimte beter inrichten en onderhouden

Een verzorgde, veilige en toegankelijke openbare ruimte draagt bij aan de leefbaarheid van wijken en kernen. Het stimuleert ontmoeting, bevordert de gezondheid van inwoners en versterkt de sociale samenhang in de samenleving. De gemeente staat voor een groeiende onderhoudsopgave door veroudering van infrastructuur, klimaatverandering en meer gebruik van de openbare ruimte. Onze inwoners en ondernemers moeten trots kunnen zijn op hun eigen leefomgeving.

De komende jaren ligt de nadruk op het verbeteren van het onderhoud en het beter inrichten van de openbare ruimte. We zetten in op vergroening en een betere balans tussen kwaliteit, duurzaamheid en beschikbare middelen.

Dit doen we op drie manieren. We sturen meer op onderhoud en inrichting van de openbare ruimte. Daarnaast ondersteunen we bewonersinitiatieven voor beheer groen en de openbare ruimte. Tot slot zorgen we voor voldoende buurtgroen in nieuwe en bestaande buurten en wijken.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2027?

Visie op openbare ruimte vaststellen

We stellen een visie op de openbare ruimte vast. Daarin zijn de ambities van de gemeente uitgewerkt. Met een afwegingskader worden de ambities omgezet naar concrete acties. De visie gaat over het (her)inrichten en het onderhoud van de openbare ruimte. Deze visie wordt na vaststelling onderdeel van de Omgevingsvisie.

In leefbaarheid openbare ruimte extra investeren

Vooruitlopend op de visie openbare ruimte investeren wij al in 2027 extra in de kwaliteit van de openbare ruimte. Daarbij richten wij ons op zichtbare verbeteringen die inwoners en ondernemers direct ervaren in hun dagelijkse omgeving. We investeren in het opknappen van de openbare ruimte. Bijvoorbeeld door verschillende opvallende groene locaties op te knappen en aantrekkelijker in te richten. Zo verbeteren we niet alleen de uitstraling van onze gemeente, maar vergroten we ook de leefbaarheid en de kwaliteit van de leefomgeving. De (sociale) veiligheid in enkele (fiets)tunnels verbeteren we met verlichting, schilderen en het drooghouden van de tunnels. De meest urgente fietsbruggen in Maarssenbroek gaan we vernieuwen. Daarnaast investeren we in de Dannergrachtbrug in Breukelen en de Dorpsbrug in Loenen.

Bestaande beheerplannen (verkeersonveilige situaties prioritair) planmatig continueren

We blijven de bestaande beheerplannen gebruiken. Op basis van het vastgestelde Mobiliteitsprogramma behandelen we verkeersonveilige situaties met voorrang in de planning.

Bij het toezicht op de openbare ruimte (meer) digitaal werken toepassen

We schaffen tablets aan met een speciale applicatie voor controles. Hiermee kunnen medewerkers de situatie direct ter plaatse beoordelen, registreren en na herstel vastleggen. Zo wordt het werk sneller en slimmer uitgevoerd en zijn de controles van betere kwaliteit.

De kerstboominzameling in eigen beheer uitvoeren

We voeren de kerstboominzameling zelf uit. Uitgangspunten hierbij zijn: een duidelijke taakverdeling en samenwerking met in- en externe partners, juiste communicatie met de inwoners en een (kosten)efficiënte afvoer van de bomen.

Bij de beheer- en vervangingsopgave natuurvriendelijke oevers toepassen

Waar het mogelijk is, kiezen we bij de vervanging van oevers buiten de kernen voor natuurvriendelijke oevers in plaats van damwanden. Zo verlagen we de kosten en verhogen we de biodiversiteit.

Wat willen we bereiken tot en met 2030?

Leefomgeving meer duurzaam en toekomstbestendig ontwikkelen

We werken aan een duurzame en toekomstbestendige leefomgeving, met als doel om in 2050 klimaatneutraal te zijn. De energietransitie vraagt om keuzes die haalbaar, betaalbaar en uitlegbaar zijn voor inwoners en ondernemers. Tegelijkertijd spelen vraagstukken zoals netcongestie en ruimtelijke inpassing een steeds grotere rol. De aanpak richt zich op energiebesparing, slimme opwek en innovatie. Dit doen we met ruimte voor initiatief vanuit de samenleving.

We houden ons aan het RES-bod van 0.01 terawattuur (TWh) opwek van duurzame elektriciteit in 2030. We beoordelen elk voorstel voor een zonneveld op lokale meerwaarde en gevolgen. Prioriteit ligt bij zon op dak en zorgvuldig ingepaste zonnenvelden. Er komen geen windturbines in de gemeente en we verzetten ons tegen windturbines aan onze gemeentegrenzen. Passende boerderijmolens zijn wel mogelijk.

Inwoners worden niet verplicht om van het gas af te gaan. Wel stimuleren we actief vrijwillige stappen en gaan we verder met het isolatieprogramma. We verduurzamen ons eigen vastgoed en stimuleren woningcorporaties dit ook te doen.

We houden regie op het overvolle stroomnet en werken nauw samen met netbeheerders en de provincie. Geld uit het gebiedsfonds zetten we in voor gebieden die extra belast worden op het gebied van leefbaarheid. Dit is gekoppeld aan de kaders die het Rijk nog moet stellen voor de besteding van deze middelen.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2027?

Elk zonneveld-initiatief per geval beoordelen

Voor de ontwikkeling van zonnenvelden is er steeds overleg met mogelijke initiatiefnemers. Initiatiefnemers begeleiden wij in het proces richting de vergunningaanvraag. Ook wanneer het locaties buiten de focusgebieden zijn, zoals gesteld in de strategie zonnenvelden (2024). De beoordeling is op basis van de nadere criteria zonnenvelden (2025). In de beoordeling van de zonneveld-initiatieven betrekken wij de gemeenteraad bij de besluitvorming.

Aanpak zon op dak uitvoeren

Voor het uitvoeren van deze aanpak stimuleren wij grootschalig zon op dak. Het doel hierbij is een jaarlijkse opwektoename van 2000 tot 2500 megawattuur (MWh). We werken samen met Duurzame Vecht en Zonnepartners in het uitvoeren van dit plan. Verder gaan we voor het ontwikkelen van energiehub's op bedrijventerreinen. Met energiehub's stimuleren we lokale samenwerking waarin meerdere partijen op een bedrijventerrein hun opwek, opslag en verbruik van energie slim op elkaar afstemmen. Op die manier wordt het elektriciteitsnet efficiënter gebruikt en neemt de impact van netcongestie af.

Buurtaanpak Stedin Op Buuren, Oud-Zuilen, Componistenbuurt

Met de buurtaanpak breiden we samen met Stedin de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk uit. In 2027 doen we dat voor Op Buuren, Oud-Zuilen en de Componistenbuurt in Maarssen-Dorp. De gemeente houdt in de gaten of de plannen snel worden uitgevoerd en dat er goede communicatie naar de inwoners is.

Warmteprogramma vaststellen

Het warmteprogramma is een verplicht programma onder de Omgevingswet en de opvolger van de Transitievisie Warmte. Het warmteprogramma is de routekaart tot 2035 voor de gemeente brede warmtetransitie. Hierin leggen we keuzes vast over de volgorde, het tempo en de warmteoplossingen voor de verschillende gebieden binnen de gemeente. We stellen het warmteprogramma vast en bepalen voor welke gebieden een uitvoeringsprogramma wordt gemaakt.

Samenwerking Energiecoöperatie Duurzame Vecht (EDV) voortzetten

We werken voor de uitvoering van onze duurzaamheidstaken nauw samen met EDV. Deze samenwerking is juridisch vastgelegd in een Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB). In 2027 besluiten we over verlenging van deze samenwerking voor meerdere jaren.

Integrale aanpak verduurzaming bestaande woningvoorraad en energiearmoede uitvoeren

Het Energie Diensten Centrum (EDC) van de Provincie Utrecht werkt samen met 25 Utrechtse gemeenten waaronder gemeente Stichtse Vecht. Binnen deze samenwerking delen we kennis en ervaring. Vanuit het EDC werken we samen aan het Meerjarig Collectieve Ontzorging (MCO) en de vereniging van eigenaren-aanpak (VvE-aanpak).

Met het MCO stimuleren we mensen met een koopwoning om hun huis te isoleren. Dit doen we met subsidie (geld) en door veel werk voor hen te regelen. Het streven is om voor het programma als geheel in 2027 bij tussen de 400 en 600 woningen tenminste één duurzaamheidsmaatregel te realiseren. Datzelfde doen we ook voor het verduurzamen van VvE's. Bij deze programma's zijn er extra maatregelen voor huishoudens in energiearmoede.

Daarnaast bieden we met het project Energiearmoede vaste ondersteuning aan huishoudens in energiearmoede. Duurzame Vecht is hierin het aanspreekpunt. De FIXbrigade Stichtse Vecht biedt ondersteuning door energieadvies aan huis. De FIXbrigade voert direct energiebesparende maatregelen uit. Denk hierbij aan het aanbrengen van tochtstrips, radiatorfolie en ledverlichting.

Soortenmanagementplan (SMP) in werking stellen

In 2027 beschikken we over een SMP-omgevingsvergunning. Met een SMP is vaak geen ecologisch onderzoek meer nodig, wat de inwoner aan onderzoekskosten scheelt. Zo kunnen we sneller renoveren, slopen en verduurzamen met behoud van de wettelijke bescherming van vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen.

Wat willen we bereiken tot en met 2030?

Maarssenbroek toekomstgericht versterken

Maarssenbroek staat voor een belangrijke vernieuwingsopgave. De openbare ruimte, verkeersstructuur en leefbaarheid vragen om investeringen en een toekomstgerichte aanpak. Tegelijk heeft Maarssenbroek sterke sociale structuren en voorzieningen die behouden en versterkt moeten worden. De opgave heeft als doel om te zorgen voor een aantrekkelijke, veilige en duurzame woonomgeving. Hierbij is aandacht voor ontmoeting, vergroening en bereikbaarheid.

De gebiedsvisie Maarssenbroek is de basis voor de investeringsagenda. We kiezen voor een wijkgerichte aanpak. Hierin betrekken we inwoners en andere betrokkenen. In de aanpak benutten we ook kansen voor woningbouw en herontwikkeling. We maken winkelcentra en ontmoetingsplekken toekomstbestendig.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2027?

Gebiedsvisie Maarssenbroek vaststellen

Na vaststelling van de gebiedsvisie wordt gewerkt aan een Investeringsagenda voor Maarssenbroek. Daarmee wil de gemeente, samen met betrokken partijen en inwoners, concrete verbeteringen realiseren die zichtbaar en merkbaar zijn in de openbare ruimte.

Wat willen we bereiken tot en met 2030?

Afvalscheiding gebruiksvriendelijk en betaalbaar

We zetten in op een schone, leefbare en duurzame leefomgeving. Inwoners ervaren op verschillende plekken overlast door afval naast de containers (bijplaatsingen), volle containers en afstand tot inzamelpunten.

De komende jaren staat het verbeteren van gebruiksgemak, dienstverlening en handhaving centraal. Afvalscheiding blijft belangrijk. Met daarbij meer aandacht voor draagvlak, praktische uitvoering en of het betaalbaar is voor onze inwoners.

De komende jaren stijgen de kosten voor het verwerken van restafval. Dat komt door externe ontwikkelingen. Ons streven is het verminderen van de hoeveelheid restafval zodat we afvalinzameling betaalbaar houden en tegelijk onze milieudoelstellingen halen.

We zorgen dat de inzamelinfrastructuur klaar is voor de toekomst. Dit doen we met een nieuw beleid, betere communicatie over afvalscheiding en inzameling, extra aandacht voor bijplaatsingen en gerichte handhaving op afvaldumping.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2027?

Nieuw grondstoffenbeleid opstellen

We gebruiken de resultaten van een extern onderzoek om nieuwe doelen voor afval op te stellen. Ook bepalen we wat er nodig is om deze doelen te halen. Daarnaast kijken we opnieuw naar de afvalstoffenverordening en het uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening.

Nieuw afvalscheidingsstation De Splitsing

In 2027 openen we het nieuwe afvalscheidingsstation De Splitsing. Dit moderne afvalscheidingsstation heeft betere routes, focus op circulariteit en meer verschillende afvalstromen. Op die manier willen we meer grof restafval voorkomen door de grondstoffen er aan de voorkant uit te halen.

GFT-inzameling op hoogbouwlocaties aanbieden

We plaatsen verzamelcontainers die goede service bieden (dichtbij de hoogbouw) en niet gevoelig zijn voor vervuiling van het GFT (alleen toegankelijk met afvalpas voor inwoners die hieraan mee willen doen). Deze verzamelcontainers zijn een wettelijke verplichting voor gemeenten. We combineren dit met het verstrekken van aanrechtbakjes voor GFT-inzameling bij huishoudens in de hoogbouw.

Chippen van minicontainers

In 2027 registreren we de minicontainers van inwoners om meer grip te krijgen op de afvalinzameling. Daarnaast willen we voorkomen dat onrechtmatig aangeboden minicontainers worden geleegd. Voor deze containers wordt geen afvalstoffenheffing betaald. Door alleen geregistreerde minicontainers te legen, beperken we de hoeveelheid restafval en voorkomen we onnodige inzamelkosten voor het legen van onrechtmatig aangeboden containers. Hiermee maken we de inzameling beter beheersbaar, betaalbaar en gebruiksvriendelijk.

Wat willen we bereiken tot en met 2030?

Verkeersveiligheid en bereikbaarheid verbeteren

In de afgelopen bestuursperiode zijn belangrijke stappen gezet met het Mobiliteitsprogramma 2025–2030 en het meer datagedreven werken met verkeersmodellen. We werkten aan de ontwikkeling van station Breukelen als regionaal mobiliteitsknooppunt. We hebben de komende jaren belangrijke mobiliteitsopgaven. De groei van woningbouw, toenemende verkeersdruk en veranderende mobiliteitsbehoeften vragen om slimme keuzes in infrastructuur, verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Tegelijk willen inwoners zich veilig, snel en duurzaam kunnen verplaatsen tussen de verschillende kernen. De komende jaren ligt de nadruk op verkeersveiligheid, doorstroming, bereikbaarheid van de kernen en het versterken van fiets- en openbaar vervoer-verbindingen (OV-verbindingen). De aanpak is praktisch en realistisch. We houden rekening met leefbaarheid en de dagelijkse ervaringen van inwoners.

Ons doel is om veilige en herkenbare schoolzones te hebben, zodat kinderen veilig met de fiets en te voet naar school kunnen komen. Daarnaast pakken we de grootste doorstroming- en verkeersveiligheidsissues aan. We versterken de lobby richting de provincie Utrecht voor een verbetering van het OV. Ook kijken we opnieuw naar de parkeernormen zodat ze passen bij bestaande bouw en nieuwbouwlocaties. Met parkeernormen wordt aangegeven hoeveel parkeerplaatsen er minimaal of maximaal verplicht zijn.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2027?

Beheerplannen herijken (prioritair inplannen extra verlichting bij schoolroutes, sportlocaties en verbindingen tussen kernen)

We herijken de beheerplannen voor wegen en riool. Daarbij gaan we de locaties naar voren halen waar problemen zijn rondom sociale veiligheid of de bereikbaarheid van scholen en sportlocaties.

Structurele verkeersknelpunten onderzoeken

In het mobiliteitsprogramma zijn de knelpunten beschreven over de doorstroming van het verkeer. Daarnaast is de afgelopen jaren op basis van data en een enquête onderzoek gedaan naar enerzijds

verkeersveiligheidsknelpunten en anderzijds verbeterpunten voor het fietsverkeer. Met deze informatie maken we een plan om verkeersknelpunten aan te pakken. De eerste projecten starten in 2027.

Parkeernormen vaststellen

We stellen in het omgevingsplan parkeernormen vast op basis van een parkeerdrukonderzoek en gesprekken met inwoners uit de verschillende kernen.

Wat willen we bereiken tot en met 2030?

Landelijk gebied verduurzamen met behoud van vitale kernen

Het bijzondere buitengebied van Stichtse Vecht is in ontwikkeling. We werken samen met onze agrariërs en andere belanghebbenden aan een transitie naar een duurzaam landelijk gebied. Hierbij hebben we aandacht voor waterkwaliteit, biodiversiteit, aanpak stikstofuitstoot en aanpassing aan de klimaatverandering. Ook komt er steeds meer druk op deze ruimte. Dat komt onder andere door energietransitie en gebiedsontwikkeling. Deze ontwikkelingen zien we niet los van onze ambitie om vitale kernen te behouden.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2027?

Voorzieningenniveau per kern onderzoeken

Binnen de gemeente ligt een rijk netwerk aan kernen. Allemaal anders in schaal en karakter. Hoe vitaal een kern is, hangt af van de voorzieningen die er zijn (het voorzieningenniveau). Denk hierbij aan winkels en scholen of een huisarts. We onderzoeken het voorzieningenniveau van onze kernen en kijken wat de mogelijkheden zijn voor de toekomst. Hierbij kijken we ook naar het netwerk van voorzieningen in de omgeving (verbonden vitaliteit).

Programma landelijk gebied vaststellen

We stellen het omgevingsprogramma landelijk gebied vast. In dit programma staan de gemeentelijke doelen en maatregelen voor de ontwikkeling van het landelijk gebied. Deze sluiten aan bij de hoofdlijnen van de startnotitie Programma Landelijk Gebied uit 2025. Bij het opstellen van het programma betrekken we de belangrijke belanghebbenden. Dit doen we zoals staat in de participatieleidraad.

Aanspreekpunt agrarische ondernemers aanstellen

We stellen een aanspreekpunt aan binnen de gemeentelijke organisatie. Agrarische ondernemers kunnen bij het aanspreekpunt vragen stellen over verbreding van hun bedrijf en de vergunning- en gemeentelijke procedures die daarbij horen.

Vrijkomende agrarische bebouwings-, verbredings- en sloopmeterbeleid vaststellen

We stellen het beleid Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) en Verbreding Agrarische Erven (VAE) vast volgens de startnotitie omgevingsprogramma landelijk gebied. Dit beleid zorgt voor heldere richtlijnen. Dat biedt initiatiefnemers duidelijkheid over de toekomst en over de mogelijkheden voor activiteiten naast de agrarische activiteit.

We stellen, in lijn met dit beleid, ook het sloopmeterbeleid vast. Sloopmeters zijn vierkante meters die vrijkomen als stallen of schuren worden gesloopt. Als er geen plannen zijn om op die plek iets nieuws te bouwen, dan kunnen de vrijgekomen meters verkocht worden. De meters kunnen worden ingezet voor nieuwbouw. We sluiten aan bij de regionale manier om sloopmeters in te zetten. Uiteindelijk wordt het nieuwe beleid opgenomen in het omgevingsplan.

Boerentafel als structureel overlegplatform continueren

We gaan door met de Boerentafel. De gemeente organiseert en neemt deel aan de periodieke overleggen met boeren uit de gemeente. Hierbij horen ook vertegenwoordigers van LTO en Gebiedscoöperatie Stichtse Vecht. Het doel van deze overleggen is in gesprek blijven over ontwikkelingen, knelpunten, kansen en beleidsvoornemens. De Boerentafel blijft een vast onderdeel van de samenwerking tussen gemeente Stichtse Vecht en de agrarische sector.

Wat willen we bereiken tot en met 2030?

Scheendijk een structurele, duidelijke toekomst geven

De Scheendijk is een prachtig stukje van onze gemeente om te wonen en te recreëren. In een groot gedeelte van de recreatiewoningen op de legakkers op de Scheendijk wordt al jaren permanent gewoond. Wij zetten ons de komende periode in voor definitieve besluitvorming over wonen op de Scheendijk. Er liggen concrete aanvragen van ondernemers en bewoners om het gebied verder te ontwikkelen. We willen betrokken ondernemers en inwoners op de Scheendijk duidelijkheid geven over de toekomst.

We werken samen met de provincie Utrecht aan een goede balans. Het is belangrijk dat het een gebied blijft voor recreatie en er duidelijkheid komt over permanente bewoning. Tijdens dit proces blijven we in gesprek met bewoners en ondernemers op de Scheendijk.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2027?

Omgevingsprogramma Scheendijk deel 2: Wonen vaststellen

We stellen het tweede deel van het omgevingsprogramma Scheendijk vast. Hierin staan kaders waarin permanent wonen mogelijk is. Het eerste deel gaat over recreatie en bedrijven en is vastgesteld in 2026. Op basis van het omgevingsprogramma kunnen bewoners en initiatiefnemers een aanvraag doen om het omgevingsplan te wijzigen. Hierbij werken we samen met de provincie Utrecht.

Wat willen we bereiken tot en met 2030?

Beheer gemeentelijk vastgoed haalbaar en betaalbaar herzien

Scholen, sportfaciliteiten, culturele instellingen en andere publieke voorzieningen zijn vaak te vinden in gemeentelijk vastgoed. Hier betalen inwoners indirect aan mee. We gaan daarom zorgvuldig en toekomstbestendig om met gebouwen en de grond die erbij hoort. Daarbij staan functionaliteit, betaalbaarheid, duurzaamheid en slim gebruik centraal. Maatschappelijk vastgoed moet bijdragen aan maatschappelijke doelen, leefbare dorpen en een sterke samenleving.

We werken aan een vastgoedportefeuille die aansluit bij onze doelen, het algemeen nut, het behoud van cultureel historisch erfgoed en de uitstraling van onze gemeente. Dit doen we aan de hand van de visie op het gemeentelijk vastgoed en de gemaakte keuzes over de ontwikkeling van ons vastgoed.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2027?

Vastgoednota met bijbehorend portefeuilleplan vaststellen

In 2027 stellen we de Nota Vastgoed vast waarbij we een visie op het gemeentelijk vastgoed bepalen. Hierbij wordt vastgelegd waarom we vastgoed in eigendom hebben en op welke wijze we ons vastgoed willen inzetten om onze maatschappelijke doelen en wettelijke kerntaken te faciliteren. Bij de Nota Vastgoed zal het portefeuilleplan worden vastgesteld. Hierin leggen we voor elk pand een vastgoedperspectief vast.

Beheerplan gemeentelijk vastgoed 2027-2036 vaststellen

In 2027 stellen we de nieuwe meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) voor ons gemeentelijk vastgoed vast, inclusief de bijbehorende budgetten. Deze plannen zijn gebaseerd op de nieuwe Nota Vastgoed en bijbehorend portefeuilleplan.

Herijking uitvoeringsplan verduurzaming gemeentelijk vastgoed vaststellen

In 2027 bekijken we of het uitvoeringsplan verduurzaming gemeentelijk vastgoed nog actueel is en waar nodig passen we dit aan. In dit plan leggen we vast welke verduurzamingswerkzaamheden we de komende jaren voor het gemeentelijk vastgoed uitvoeren. Deze passen bij de ambities van de gemeente. Hierbij houden we rekening met de verplichtingen uit de erkende maatregelenlijst (EML). Daarin staan energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van zeven jaar of minder.

Wat willen we bereiken tot en met 2030?

De gebiedsontwikkeling voor Regiopoort Breukelen onderzoeken

Breukelen ontwikkelt zich de komende jaren verder als belangrijke woon-, werk- en vervoerskern binnen de gemeente. De gebiedsontwikkeling Breukelen rondom het stationsgebied biedt kansen voor woningbouw, bereikbaarheid, economische ontwikkeling, recreatie en verbetering van de leefomgeving. Tegelijk vraagt de groei om zorgvuldige keuzes op het gebied van verkeer, parkeren, voorzieningen en behoud van het karakter van Breukelen. We kiezen voor een integrale aanpak waarbij kwaliteit en leefbaarheid centraal staan.

Daarom gaan we deze collegeperiode voor een toekomstbestendige ontwikkeling van het gebied, met kansen voor grootschalige woningbouw en een regionaal bedrijventerrein. We hebben daarbij aandacht voor de kwaliteiten van het gebied en het historische karakter van Breukelen. Het meenemen van een goede mobiliteitsoplossing en het meenemen van water en klimaatadaptatie zijn belangrijke voorwaarden.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2027?

Kaders en uitgangspunten voor toekomstige ontwikkeling Breukelen vaststellen

We stellen kaders en uitgangspunten vast voor de toekomst van de Regiopoort Breukelen. Dit gebied is een belangrijke woon-, werk- en vervoerskern binnen de gemeente. We nemen de visie van provincie Utrecht op de ontwikkeling van regionale bedrijventerreinen mee. De nieuwe kaders en uitgangspunten zijn onderdeel van de omgevingsvisie.

Relevante beleidskaders

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

- Omgevingsvisie (12 januari 2022)
- Integraal Ruimtelijk Perspectief regio U10 (IRP; 2 februari 2022)
- Woonvisie (26 september 2023)
- Woonzorgvisie (22 december 2021)
- Vastgoednota (4 november 2020)
- Transitievisie Warmte (13 januari 2022)
- Op Weg naar Nieuwe energie (15 december 2020)
- Regionale Energiestrategie Herijking regio Utrecht (3 juni 2025)
- Toekomstvisie bedrijventerreinen (3 november 2020)
- Beleidsnota Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) (5 juli 2016)
- Grondstoffenplan (26 april 2016)

Verbonden partijen

Binnen dit programma werken we samen met Plassenschap Loosdrecht e.o., Recreatieschap Stichtse Groenlanden, Omgevingsdienst Utrecht (ODU), Afvalverwijdering Utrecht (AVU), Stichting Milieu Educatief Centrum Maarssen (MEC), Stichting Urgentieverlening West Utrecht (SUWU) en Cyclus NV. Voor nadere toelichting verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden partijen.

Wij werken samen met de regiogemeenten in Metropoolregio Utrecht-West (MRU West) aan de grote maatschappelijke opgaven: woningbouw, energietransitie, economische ontwikkeling, mobiliteit en het behoud en ontwikkeling van groen en landschap.

Financieel overzicht programma 3

Wat mag het kosten?

Tabel 3.2.

Bedragen x €1.000

Programma 3	Begroting na wijziging 2026	Begroting na wijziging 2027	Begroting na wijziging 2028	Begroting na wijziging 2029	Begroting na wijziging 2030
Lasten					
0.8 Overige baten en lasten (stelpostP3)	-4	547	1.026	1.106	791
2.0 Verkeer vervoer en waterstaat	-10.732	-12.378	-14.054	-15.256	-16.513
5.7 Openbaar groen	-8.444	-8.146	-8.412	-8.723	-8.886
7.2 Riolering	-5.270	-5.714	-6.037	-6.053	-6.178
7.3 Afval	-9.156	-10.620	-12.470	-13.029	-13.591
7.4 Milieubeheer	-8.923	-5.030	-5.411	-5.702	-5.691
7.5 Begraafplaatsen	-542	-636	-623	-623	-623
8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke orde	-15.621	-31.670	-10.685	-10.031	-7.780
Totaal Lasten	-58.691	-73.647	-56.665	-58.311	-58.472
Baten					
2.0 Verkeer vervoer en waterstaat	444	533	533	533	533
5.7 Openbaar groen	224	191	191	191	191
7.2 Riolering	8.326	8.915	9.348	9.700	8.661
7.3 Afval	12.667	14.613	16.640	17.970	18.794
7.4 Milieubeheer	3.411	50	50	50	50
7.5 Begraafplaatsen	599	679	677	677	677
8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke orde	11.622	28.127	7.192	6.501	4.105
Totaal Baten	37.292	53.108	34.630	35.623	33.012
Geraamd saldo van baten en lasten	-21.399	-20.539	-22.035	-22.688	-25.460
Storting					
0.10 Mutaties reserves P3	-893	-893	-893	-893	-893
Onttrekking					
0.10 Mutaties reserves P3	300	0	0	0	0
Mutaties reserves	-593	-893	-893	-893	-893
Geraamd resultaat	-21.992	-21.432	-22.928	-23.581	-26.353

Toelichting lasten en baten per soort kosten

Tabel 3.3.

Fysiek x € 1.000	Begroting 2026	Begroting 2027	Verschil 2026-2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Toegerekende personeelslasten	-11.988	-11.609	379	-11.577	-11.577	-11.577
Kapitaallasten	-8.167	-9.694	-1.527	-12.518	-14.053	-15.989
Overige lasten	-37.231	-31.558	5.673	-32.169	-32.682	-30.907

Tabel 3.3.

Overige verrekeningen GREX	-1.304	-20.786	-19.481	-401		
Totaal lasten	-58.691	-73.647	-14.956	-56.665	-58.311	-58.472
Baten	31.000	49.798	18.798	31.871	33.153	32.938
Overige verrekeningen GREX	6.293	3.310	-2.983	2.759	2.470	74
Totaal baten	37.292	53.108	15.815	34.630	35.623	33.012
Geraamd saldo van baten en lasten	-21.399	-20.539	860	-22.035	-22.688	-25.460
Toevoeging aan reserves	-893	-893		-893	-893	-893
Onttrekking aan reserves	300		-300			
Geraamd resultaat	-21.992	-21.432	560	-22.928	-23.581	-26.353

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

Tabel 3.4.

Analyse verschillen lasten (x €1.000)	Begroting 2026	Begroting 2027	Verschil
Lasten	-58.691	-73.647	-14.956
Toelichting	Besluit	Taakveld	I/S bedrag
Toegekende personeelslasten	Begroting 2027	Diverse	S 379
Kapitaallasten	Begroting 2027	Diverse	S -1.527
Klein onderhoud wegen	Kaderbrief 2027	2.0 Verkeer/vervoer/waterstaat	S -300
Plassenschap Loosdrecht en recreatieschap Stichtse Rijnlanden realistisch begroten	Begroting 2027	5.7 Openbaar groen	S -68
Kinderboerijen ombuiging	Coalitieakkoord 2026-2030	5.7 Openbaar groen	S 40
Natuurvriendelijke oevers ipv beschoeiingen ombuiging	Coalitieakkoord 2026-2030	5.7 Openbaar groen	S 100
Terugbrengen GAVO naar wettelijke taak	Coalitieakkoord 2026-2030	8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke orde	S 120
Actualisatie grondexploitaties	Rekening 2025	8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke orde	S -16.548
Riolering	Begroting 2027	7.2 Riolerig	S -444
Afval	Begroting 2027	7.3 Afval	S -1.464
Aanpak energiearmoede	Begroting 2027	7.4 Milieubeheer	S 411
SPUK lokale aanpak isolatie	Begroting 2027	7.4 Milieubeheer	S 3.000
Duurzaamheid Motie 5.4 Klimaatverandering irt	Kadernota 2026	7.4 Milieubeheer	I 146
Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE) omzetting doeluitkering naar bijzondere fondsuitkering	Begroting 2027	7.4 Milieubeheer	I 160
Stimuleringsfonds duurzaamheid	Begroting 2027	7.4 Milieubeheer	S 99
Storting voorziening	Begroting 2027	Diverse	I 400
Overige	Begroting 2027	Diverse	S 639
Totaal mutatie lasten programma 3			-14.956

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

Tabel 3.5.

Analyse verschillen baten (x €1.000)	Begroting 2026	Begroting 2027	Verschil
Baten	37.292	53.108	15.816
Toelichting	Besluit	Taakveld	I/S bedrag
SPUK sanering verkeerslawaa	Begroting 2027	2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat	S -86
Leges en andere rechten voor 'Kabels & Leidingen'	Coalitieakkoord 2026-2030	2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat	S 175
SPUK verwijderen reuzeberenklauw	Begroting 2027	5.7 Openbaar groen	S -33
Rioolheffing	Begroting 2027	7.2 Riolerig	S 285
Dotatie voorziening rioolheffing	Begroting 2027	7.2 Riolerig	I -167
Afvalstoffenheffing	Begroting 2027	7.3 Afval	S 1.000
Baten uit diverse afvalstromen	Begroting 2027	7.3 Afval	S 599
Onttrekking voorziening afval	Begroting 2027	7.3 Afval	I 400
Stimuleringsfonds duurzaamheid	Begroting 2027	7.4 Milieubeheer	S 50

Tabel 3.5.

Aanpak energiearmoede	Begroting 2027	7.4 Milieubeheer	S	-411
SPUK lokale aanpak isolatie	Begroting 2027	7.4 Milieubeheer	S	-3.000
Begraafplaatsen	Coalitieakkoord 2026-2030	7.5 Begraafplaatsen	S	80
Actualisatie grondexploitaties	Rekening 2025	8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke orde	S	16.498
Overige	Begroting 2027	Diverse	S	426
Totaal mutatie baten programma 3				15.816

Toelichting reservemutaties 2027

Voor de versnelling van grote projecten (Zuilense Vecht, Breukelen-Noord, Planetenbaan en Zogwetering) heeft de gemeenteraad ingestemd met het tijdelijk verhogen van de maximum omvang van de Algemene reserve grondexploitaties. In de Bestuursrapportage 2023 zijn, op begrotingsbasis, alle beschikbare middelen voor de versnelling van grote projecten ingezet.

Tabel 3.6.

Mutaties reserves 2027		Bedrag
Stortingen		
Dotatie groot onderhoud civiele kunstwerken		893
Totaal stortingen		893
Onttrekkingen		
Totaal onttrekkingen		
Totaal mutaties Programma 3		893

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 3.7.

Impuls Coalitie akkoord (bedragen x €1.000)	Document	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Omschrijving						
Ambities		-75	-1.000	-1.125	-1.950	-1.950
A5. Verbeteren van de openbare ruimte	Coalitieakkoord 2026-2030	0	-500	-750	-1.000	-1.000
A6. Investeringsagenda Maarssenbroek	Coalitieakkoord 2026-2030	0	-300	-300	-300	-300
A7. Onderzoek herziening Grondstoffenplan	Coalitieakkoord 2026-2030	-25	0	0	0	0
A8. Projectleider Skeelerbaan	Coalitieakkoord 2026-2030	-50	-125	0	0	0
A9. Projectleider Landelijk gebied	Coalitieakkoord 2026-2030	0	-75	-75	-75	-75
A10. Herinrichting Hazeslinger	Coalitieakkoord 2026-2030	0	0	0	-250	-250
A11. Geluidscherm Sweserengseweg	Coalitieakkoord 2026-2030	0	0	0	-325	-325
Ombuigingen			375	375	475	475
O6. Digitaliseren toezicht openbare ruimte	Coalitieakkoord 2026-2030	0	80	80	80	80
O7. Kerstboominzameling in eigen beheer	Coalitieakkoord 2026-2030	0	35	35	35	35
O8. Natuurvriendelijke oevers i.p.v. beschoeiingen	Coalitieakkoord 2026-2030	0	100	100	100	100
O9. Kinderboerderijen	Coalitieakkoord 2026-2030	0	40	40	40	40
O10. Terugbrengen GAVO naar wettelijke taak	Coalitieakkoord 2026-2030	0	120	120	120	120
O11. Flexibel onderhoud groenbeheer	Coalitieakkoord 2026-2030	0	0	0	100	100
Inkomsten			630	630	630	630

Tabel 3.7.

I2. Toeristenbelasting	Coalitieakkoord 2026-2030	0	400	400	400	400
I3. Kostendekkendheid verordening Begraafplaatsen	Coalitieakkoord 2026-2030	0	80	80	80	80
I4. Forensenbelasting	Coalitieakkoord 2026-2030	0	150	150	150	150
Totaal		-75	5	-120	-845	-845

Programma 4. Sociaal

Beleid programma 4 Sociaal

Eigen verantwoordelijkheid, passende zorg en bestaanszekerheid

Wij kiezen voor zorg die werkt: snel, betaalbaar en beschikbaar voor inwoners die deze echt nodig hebben. Zorg moet passend zijn, doelmatig worden ingezet en ook op de lange termijn financieel houdbaar blijven.

Daarom zetten we in op preventie en eigen verantwoordelijkheid. Bij problemen van kinderen en jongeren kijken we eerst naar de hele gezinssituatie. Door vroeg te signaleren en gezinnen tijdig te ondersteunen, voorkomen we dat lichte problemen uitgroeien tot zware zorgtrajecten. We maken duidelijk wat hoort bij normaal opgroeien, wat ouders, familie, scholen en de omgeving zelf kunnen oppakken en wanneer professionele jeugdzorg noodzakelijk is. Niet ieder probleem vraagt om een zorgtraject.

We versterken de eigen kracht van inwoners en hun sociale netwerk. Professionele ondersteuning is geen vanzelfsprekendheid, maar een aanvulling wanneer eigen oplossingen of hulp uit de omgeving onvoldoende zijn. Zo houden we de zorg toegankelijk voor mensen die echt niet zonder kunnen. Waar ondersteuning nodig is, moet deze snel, dichtbij en passend beschikbaar zijn. Tegelijk zorgen we ervoor dat specialistische zorg beschikbaar blijft voor inwoners met complexe of ernstige hulpvragen. Door scherp te kiezen voor passende zorg houden we de zorg betaalbaar.

Met deze aanpak sluiten we aan bij de landelijke hervormingen in de zorg, waaronder de Hervormingsagenda Jeugd, het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord en het Hoofdlijnenakkoord Ouderenzorg. Zo bouwen we aan een zorgstelsel dat minder afhankelijk maakt, meer verantwoordelijkheid stimuleert en ook voor toekomstige generaties betaalbaar blijft.

Meedoen aan de samenleving is belangrijk voor de individuele inwoner én voor de samenleving. Voldoende inkomen en grip op geld zijn belangrijk om mee te kunnen doen. Dat is wat we verstaan onder bestaanszekerheid. Daarom werken we samenhangend aan inkomensondersteuning, schuldhulpverlening, preventie, participatie en werk. We stimuleren inwoners om zoveel mogelijk eigen regie te nemen en financieel zelfstandig te worden. Werk is daarbij de belangrijkste route naar meedoen en financiële zelfstandigheid. Wanneer dat nodig is, bieden we passende ondersteuning. Tegelijk helpen we inwoner zich te ontwikkelen en naar mogelijkheden mee te doen via werk, vrijwilligerswerk of andere vormen van participatie. Samen met werkgevers, maatschappelijke partners en de arbeidsmarktregio creëren we kansen voor ontwikkeling en duurzame deelname aan de samenleving. Zo bouwen we aan een veerkrachtige en inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen, inwoners naar elkaar omzien en zorg en ondersteuning ook op de lange termijn kwalitatief goed en financieel houdbaar zijn.

Wat willen we bereiken tot en met 2030?

Doelen programma 4

Doelen

Bestaanszekerheid
en financiële
zelfredzaamheid van
inwoners vergroten

Zorg en ondersteuning
toekomstbestendig
organiseren

Een samenleving waarin inwoners van
jong tot oud zoveel mogelijk zelfstandig, gezond en
actief leven en naar vermogen meedoen

De route naar werk en
participatie versterken

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

Beoogd effect

Door sterker in te zetten op preventie, eigen verantwoordelijkheid en de kracht van inwoners en hun netwerk, signaleren we problemen eerder en zoeken we samen naar oplossingen die zo dichtbij en passend mogelijk zijn. Professionele ondersteuning zetten we gericht in wanneer dit nodig is, zodat specialistische zorg beschikbaar blijft voor inwoners en gezinnen met complexe of ernstige hulpvragen. Tegelijk versterken we de bestaanszekerheid en participatie van inwoners door in te zetten op inkomen, schulden, werk en ontwikkeling.

Toelichting op beoogd effect in 2027

De kosten in het Sociale Domein nemen toe. Daarom zetten we in 2027 sterker in op preventie, eigen verantwoordelijkheid, passende zorg en financiële houdbaarheid. We kijken eerst wat inwoners zelf, met hun netwerk of via algemene voorzieningen, kunnen oplossen. Professionele ondersteuning zetten we gericht in wanneer dat nodig is.

In 2027 krijgt de nieuwe gemeentelijke toegang verder vorm. Een sterk voorveld, VIA als informatie- en adviespunt en de nieuwe Verordening Jeugdhulp en Wmo helpen om hulpvragen eerder te signaleren, duidelijker af te wegen en ondersteuning dichtbij te organiseren. Zo voorkomen we waar mogelijk dat lichte problemen uitgroeien tot zwaardere zorgvragen en blijft specialistische ondersteuning beschikbaar voor inwoners die daarop zijn aangewezen.

Ook versterken we de bestaanszekerheid en participatie van inwoners door inkomen, schuldhulpverlening, werk en ontwikkeling met elkaar te verbinden. Samen met inwoners, werkgevers en maatschappelijke partners creëren we kansen om mee te doen en zoveel mogelijk zelfstandig te zijn. Zo houden we zorg en ondersteuning toegankelijk, kwalitatief goed en financieel houdbaar.

Wat willen we bereiken tot en met 2030?

Zorg en ondersteuning toekomstbestendig organiseren

We investeren in algemene voorzieningen, ontmoeting en preventie, zodat de eigen kracht van inwoners en hun omgeving sterker wordt. Daarbij hebben we extra aandacht voor de inzet en ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers. Zo zorgen we ervoor dat inwoners zelf of met ondersteuning vanuit hun omgeving verder kunnen.

Wanneer dat niet voldoende is, zorgen we voor passende ondersteuning. We bieden duidelijkheid over welke hulpvragen passen bij het gewone leven, wanneer algemene voorzieningen of het eigen netwerk passend is en wanneer ondersteuning vanuit de Jeugdwet of de Wmo aan de orde is. Inwoners die ondersteuning nodig hebben ontvangen deze op tijd, zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig.

Dit vraagt om intensieve samenwerking met gezondheidspartners, eerstelijnszorg, welzijn en gemeente. In dit netwerk ontwikkelen we alternatieven voor specialistische zorg. Dit doen we door steeds te testen, leren en verbeteren.

Met ingang van 1 januari 2027 richten we het sociaal domein anders in. De gemeente organiseert zelf de toegang tot maatwerkvoorzieningen, terwijl de specialistische jeugdhulp en Wmo-voorzieningen regionaal worden ingekocht. We bieden ondersteuning zoveel mogelijk vanuit het voorveld. Daarmee sluiten we aan bij de landelijke beweging naar een sterke, integrale toegang en lokale teams, waarin professionals vanuit verschillende vakgebieden samenwerken en inwoners sneller de juiste ondersteuning ontvangen.

Vanaf 2027 werken we daarnaast regionaal samen binnen de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Utrecht-West (GR SDUW). Hierin organiseren we onder meer het beleid, de inkoop en het contractmanagement voor maatwerkvoorzieningen binnen de Jeugdwet en de Wmo. Ook de regionale en bovenregionale samenwerking voor Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen en voor de hoog specialistische jeugdhulp en Jeugdbescherming en Veilig Thuis wordt onderdeel van de taken van de GR SDUW.

Zo bouwen we aan een sociaal domein waarin de basis voor inwoners wordt versterkt. Specialistische ondersteuning blijft beschikbaar voor wie deze nodig heeft. Zo zorgen we ervoor dat zorg en ondersteuning ook op de lange termijn toegankelijk, kwalitatief goed en financieel houdbaar blijven.

Door deze ingrijpende veranderingen van het zorglandschap voor jeugdhulp en Wmo-begeleiding worden de beschikbare budgetten voor zorg opnieuw verdeeld. Gezien de omvang van de veranderingen en de onzekerheden die daarmee gepaard gaan, is het op dit moment niet mogelijk om de financiële ontwikkeling nauwkeurig te voorspellen. We hebben daarom een zo realistisch mogelijke inschatting gemaakt op basis van de beschikbare informatie en de huidige inzichten. Daarbij geldt dat de door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budgetten kaderstellend zijn met uitzondering van het maatwerk gelet op het feit dat dit een openeinderegeling betreft. De instroom monitoren we en gebruiken we om de raming de komende jaren verder te preciseren.

Na de start van de nieuwe werkwijze zullen we de ontwikkeling van de zorgvraag, de zorguitgaven en de effecten van de nieuwe inrichting nauwlettend monitoren. Waar nodig zullen we op basis van de uitkomsten bijsturen. Op deze manier willen we grip houden op de ontwikkeling van de maatwerkkosten en tegelijkertijd de continuïteit en beschikbaarheid van passende ondersteuning voor inwoners waarborgen. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is het versterken van lichte en laagdrempelige ondersteuning en collectieve voorzieningen. We zien dit als een belangrijke sleutel om inwoners zo vroeg mogelijk passende ondersteuning te bieden en daarmee, waar mogelijk, de inzet van maatwerkvoorzieningen en de bijbehorende kosten te beperken.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2027?

De nieuwe toegang Jeugdwet en Wmo is ingericht en eerste knelpunten zijn aangepakt

We richten de nieuwe toegangsorganisatie tot de maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp en de Wmo-begeleiding zorgvuldig in. Zo kunnen inwoners vanaf de start rekenen op een goed functionerende toegang. Daarbij hebben we oog voor een soepele overgang en eventuele knelpunten in de eerste fase.

We monitoren de nieuwe inrichting van de toegang en het sterke lokale team. Als het nodig is stellen we bij (inhoudelijk, organisatorisch en financieel).

De toegang werkt volgens de uitgangspunten van de Verordening Jeugdhulp en Wmo 2027. We zorgen voor heldere duidelijke werkafspraken en blijven leren en ontwikkelen.

Medewerkers beoordelen iedere ondersteuningsvraag op een uniforme manier en leggen hun afwegingen duidelijk vast. Zij kijken eerst naar wat een inwoner zelf kan, welke ondersteuning het sociale netwerk kan bieden en welke algemene voorzieningen passend zijn. Is dat niet voldoende, dan kan kortdurende ondersteuning of een maatwerkvoorziening worden ingezet. De ondersteuningsvraag wordt integraal beoordeeld, waarbij alle relevante leefgebieden worden meegenomen. Met duidelijke werkafspraken, scholing en regelmatige kwaliteitscontroles zorgen we ervoor dat er volgens de uitgangspunten van de verordening wordt gewerkt.

Bij de Kadernota 2028 zijn voorstellen gedaan voor een scherpere afbakening van de toegang tot Jeugdhulp en Wmo

Per 2027 werken we met een geactualiseerde verordening voor Jeugdhulp en Wmo. Aanvullend daarop komen we bij de Kadernota 2028 met voorstellen om de toegang tot ondersteuning verder te verbeteren, inclusief de financiële uitwerking. Daarbij kijken we niet alleen naar de verordening en beleidsregels, maar verkennen we ook andere mogelijkheden om dit te realiseren. Hiermee geven we invulling aan de PM-post in het coalitieakkoord.

Regionale inkoop Wmo-begeleiding en Specialistische Jeugdhulp is afgerond

In 2027 ronden we de regionale inkoop af voor Jeugdhulp Ambulant (inclusief dagbesteding/behandeling en crisiszorg) en voor Wmo-begeleiding (individueel, dagbesteding en kortdurend verblijf). De nieuwe contracten gaan in per 2028. Samen met de gecontracteerde aanbieders en de deelnemende gemeenten worden de nieuwe overeenkomsten vertaald naar de uitvoering. Daarbij ligt de focus op een zorgvuldige inrichting van werkprocessen, contractbeheer, administratieve processen, gegevensuitwisseling, communicatie en de aansluiting op de toegang.

Wat willen we bereiken tot en met 2030?

Bestaanszekerheid en financiële zelfredzaamheid van inwoners vergroten

We versterken de bestaanszekerheid door inkomensondersteuning, schuldhelpverlening, participatie en preventie in samenhang te organiseren. We hebben daarbij aandacht voor inwoners die financieel kwetsbaar zijn, waaronder huishoudens met een laag inkomen en werkende inwoners die ondanks werk moeite hebben om rond te komen.

We zetten in op toegankelijke en laagdrempelige ondersteuning, waarbij vroegsignalering, preventie en vindbaarheid centraal staan. Hierdoor kunnen financiële problemen eerder worden herkend en inwoners sneller worden ondersteund richting financiële stabiliteit.

Werk en participatie zijn belangrijke routes naar meedoen in de samenleving en het vergroten van financiële zelfstandigheid. Voor inwoners voor wie betaald werk (nog) niet mogelijk is, bieden we mogelijkheden om zich te ontwikkelen, mee te doen en een bijdrage te leveren aan de samenleving. Samen met maatschappelijke partners zorgen we voor een samenhangend ondersteuningsaanbod, zodat inwoners naar vermogen kunnen deelnemen.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2027?

Inkomensregelingen zijn in kaart gebracht en beoordeeld

We brengen de inkomensregelingen compleet in beeld en beoordelen deze op bereik, gebruik, kosten en doelmatigheid. Daarbij hebben we aandacht voor inwoners met een laag inkomen, waaronder kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen en werkende inwoners met beperkte financiële ruimte. De uitkomsten gebruiken we voor mogelijke verbeteringen en vormen input voor de verdere ontwikkeling van het beleid rond bestaanszekerheid.

De Regeling Huisraad is afgeschaft

De Regeling Huisraad wordt beëindigd. De uitvoering wordt hierop aangepast en inwoners worden tijdig geïnformeerd. De afbouw vindt zorgvuldig plaats, met aandacht voor een goede overgang naar de aangepaste inkomensondersteuning.

De aangepaste verordening Individuele Inkomensvoet is vastgesteld

De verordening Individuele Inkomensvoet is geactualiseerd en vastgesteld. Hiermee sluit de regeling beter aan op het gemeentelijke armoede- en inkomensbeleid en wordt ondersteuning doelgerichter ingezet.

De aanpak van schuldpreventie en vroegsignalering wordt versterkt

We versterken de aanpak gericht op het voorkomen van schulden. Dit doen we door vroegsignalering, preventie en samenwerking met maatschappelijke partners verder te ontwikkelen. Hierdoor worden inwoners met financiële zorgen eerder bereikt en kunnen zij sneller passende ondersteuning ontvangen.

Verbeteringen in de toegang tot schuldhulpverlening zijn doorgevoerd

We verbeteren de toegankelijkheid van de schuldhulpverlening door de vindbaarheid en laagdrempeligheid verder te vergroten. Zo kunnen inwoners met financiële problemen eenvoudiger passende ondersteuning ontvangen. We hebben daarbij aandacht voor begeleiding en nazorg, zodat inwoners hun financiële stabiliteit kunnen verbeteren en terugval wordt voorkomen.

Wat willen we bereiken tot en met 2030?

De route naar werk en participatie versterken

We versterken de mogelijkheden van inwoners om zich te ontwikkelen richting werk, participatie en maatschappelijke deelname. We bieden intensievere begeleiding en praktijkgerichte ontwikkeling. Ook werken we samen met werkgevers, uitvoeringspartners en partners binnen de arbeidsmarktregio. Zo maken we passende routes voor inwoners met verschillende mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften. Daarbij sluiten we aan bij regionale ontwikkelingen en benutten we gezamenlijke kansen om inwoners duurzaam naar werk en participatie te begeleiden.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2027?

Er zijn afspraken gemaakt om de regionale ontwikkelroutes naar werk en participatie te versterken

De samenwerking binnen de arbeidsmarktregio is versterkt. Daarnaast zijn ontwikkelroutes richting werk, participatie en maatschappelijke inzet verder ingericht. Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt worden ondersteund met praktijkgerichte trajecten, werkervaring en samenwerking met werkgevers. Daarbij hebben we aandacht voor sectoren met personeelstekorten.

Loonkostensubsidie voor duurzame plaatsing wordt gericht ingezet

We zetten loonkostensubsidie gericht in als onderdeel van de participatieaanpak. Hierbij worden werkgevers ondersteund om inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam in dienst te nemen. Daarbij koppelen we dit aan begeleiding en ontwikkeling.

In de participatieaanpak van statushouders zijn er verbeteringen aangebracht

De aanpak voor statushouders is versterkt. We bieden een duidelijke route naar participatie, vrijwilligerswerk, ontwikkeling en werk. Zo ondersteunen we statushouders om sneller en duurzaam mee te doen in de samenleving en arbeidsmarkt.

De begeleiding van inwoners met een afstand tot arbeidsmarkt is geïntensiveerd

We zetten in op intensieve begeleiding van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt, waarbij ontwikkeling en mogelijkheden centraal staan. Kansis is verder gepositioneerd als uitvoeringspartner binnen de participatieketen. Samen met werkgevers en andere werkgevers draagt Kansis bij aan passende ontwikkel- en participatieroutes richting werk en maatschappelijke deelname.

Relevante beleidskaders

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

Tabel 4.2.

Opgave	Kaders
Van jong tot oud	Integraal Beleidskader (IBK) Sociaal domein (3 juni 2020)
Van jong tot oud	Uitwerking IBK Sociaal Domein (B&W 5 juli 2022)
Van jong tot oud	Woonzorgvisie 2021 – 2030 (22 december 2021)
Werk en inkomen	Actieplan Stichtse Vecht Werkt 2020 (B&W 26 nov 2019)
Van jong tot oud	Regiovisie Huiselijk geweld en Kindermishandeling (2020)
Werk en inkomen	Beleidsnota Samen in actie tegen armoede en schulden - Minima- en schuldhulpverleningsbeleid 2021-2024 (op 1 april 2025 met 1 jaar verlengd)
Werk en inkomen	Beleidsnota Iedereen doet mee/doorontwikkeling Kansis (B&W 8 feb 2022)
Van jong tot oud	Regiovisie Jeugdhulp en Wmo 2025-2029 (1 april 2025)

Tabel 4.2.

Van jong tot oud	Regioplan Beschermd wonen U16 2023-2028 (18 april 2023)
Van jong tot oud	Transformatieplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2023 (raad 19 december 2023)
Van jong tot oud	Plan Regionale aanpak dakloosheid U16 2025-2030 (20 mei 2025 vastgesteld in het college)
Van jong tot oud	Convenant Stevige Lokale Teams (1 maart 2026)
Van jong tot oud	Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028 (20 juni 2023)

Verbonden partijen

Binnen dit programma werken we samen met GR Sociaal domein Utrecht West (GR SDUW), Stichting Kansis Groen en Kansis Beschut. Voor nadere toelichting verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden partijen.

Financieel overzicht programma 4

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Programma 4	Begroting na wijziging 2026	Begroting na wijziging 2027	Begroting na wijziging 2028	Begroting na wijziging 2029	Begroting na wijziging 2030
Lasten					
6.2 Wijkteams	-3.413	-6.248	-6.257	-6.257	-6.257
6.3 Inkomensregelingen	-18.053	-19.135	-19.311	-19.583	-19.879
6.4 Begeleide participatie	-4.505	-4.730	-4.731	-4.729	-4.728
6.5 Arbeidsparticipatie	-1.514	-1.810	-1.817	-1.817	-1.817
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-2.261	-3.240	-3.245	-3.245	-3.245
6.7 Maatwerkdienstverlening	-25.845	-27.562	-26.618	-26.022	-26.022
6.8 Geëscaleerde zorg	-2.390	-2.337	-2.337	-2.337	-2.337
6.9 Coördinatie en beleid	-5.506	-2.647	-2.656	-2.656	-2.656
Totaal Lasten	-63.487	-67.708	-66.972	-66.647	-66.940
Baten					
6.3 Inkomensregelingen	13.994	13.931	14.201	14.512	14.849
6.4 Begeleide participatie	512	520	520	520	520
6.5 Arbeidsparticipatie	66	66	66	66	66
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	19	139	139	139	139
6.7 Maatwerkdienstverlening	311	311	311	311	311
6.8 Geëscaleerde zorg	773	773	773	773	773
Totaal Baten	15.676	15.741	16.010	16.321	16.658
Geraamd saldo van baten en lasten	-47.811	-51.967	-50.962	-50.325	-50.282
Onttrekkingen					
0.10 Mutaties reserves P4	75	0	0	0	0
Geraamd resultaat	-47.736	-51.967	-50.962	-50.325	-50.282

Toelichting lasten en baten per soort kosten

Tabel 4.5.

Sociaal x € 1.000	Begroting 2026	Begroting 2027	Vershil 2026-2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Toegerekende personeelslasten	-10.008	-10.685	-677	-10.733	-10.733	-10.733
Kapitaallasten	-123	-128	-5	-127	-125	-123
Overige lasten	-53.356	-56.895	-3.538	-56.112	-55.788	-56.084
Totaal lasten	-63.487	-67.708	-4.221	-66.972	-66.647	-66.940
Totaal baten	15.676	15.741	65	16.010	16.321	16.658
Geraamd saldo van baten en lasten	-47.811	-51.967	-4.156	-50.962	-50.325	-50.282
Toevoeging aan reserves						
Onttrekking aan reserves	75		-75			
Geraamd resultaat	-47.736	-51.967	-4.231	-50.962	-50.325	-50.282

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

Tabel 4.6.

Analyse verschillen lasten (x €1.000)	Begroting 2026	Begroting 2027	Vershil
Lasten	-63.487	-67.708	-4.221
Toelichting	Besluit	Taakveld	I/S bedrag

Tabel 4.6.

Toegerekende personeelslasten	Begroting 2027	Diverse	S	-677
Kapitaallasten	Begroting 2027	Diverse	S	-5
Realistisch begroten lasten Veilig thuis (cf. lucht in de baten en lasten)	Begroting 2027	6.2 Wijkteams	S	67
Herinrichting toegang	Begroting 2027	6.2 Wijkteams	S	-1.724
Minimabeleid: CWP ombuiging regeling huisraad afschaffen en IIT verhogen + indexatie kaderbrief	Coalitieakkoord 2026-2030	6.3 Inkomensregelingen	S	84
Realistisch begroten lasten bijstandsverlening (cf. lucht in de baten en lasten).	Begroting 2027	6.3 Inkomensregelingen	S	-586
Kaderbrief D9 invoering participatie in balans incidenteel	Kaderbrief 2027	6.3 Inkomensregelingen	I	-75
Kaderbrief D10 cao aan de slag 26-27 Kansis + indexatie kaderbrief	Kaderbrief 2027	6.4 Begeleide participatie	S	-106
Arbeidsparticipatie: Lucht in de lasten + indexatie kaderbrief	Begroting 2027	6.5 Arbeidsparticipatie	S	183
CWP - Intensivering Participatie statushouders	Coalitieakkoord 2026-2030	6.5 Arbeidsparticipatie	S	-75
Huishoudelijke hulp indexatie kaderbrief	Kaderbrief 2027	6.7	S	-102
Herinrichting jeugd en WMO	Begroting 2027	Maatwerkdienstverlening	S	-1.671
Realistisch begroten dyslexie tbv leerplicht (extra personeel RBL)	Begroting 2027	6.7	S	75
Wegvallen incidenteel implementatiebudget gemeentelijke toegang	Begroting 2026	Maatwerkdienstverlening	I	1.400
Wegvallen incidenteel budget voorbereiding GR Sociaal Domein Utrecht West (SDUW)	Begroting 2026	6.9 Coördinatie en beleid	I	254
Toevoeging budget uitvoering GR Sociaal Domein Utrecht West (SDUW)	Begroting 2027	6.9 Coördinatie en beleid	S	-1.135
Overig				-130
Totaal mutatie lasten programma 4				-4.221

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

Tabel 4.7.

Analyse verschillen baten (x €1.000)	Begroting 2026	Begroting 2027	Vershil
Baten	15.676	15.741	65
Toelichting	Besluit	Taakveld	I/S bedrag
Realistisch begroten baten bijstandsverlening (cf. lucht in de baten en lasten)	Begroting 2027	6.3 Inkomensregelingen	S -63
Collectief vervoer: Baten verhogen (cf. lucht in baten en lasten)	Begroting 2027	6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	S 121
Overig			7
Totaal mutatie baten programma 4			65

Toelichting reservemutaties 2027

Tabel 4.8.

Mutaties reserves 2027	Bedrag
Stortingen	
Totaal stortingen	0
Onttrekkingen	
Totaal onttrekkingen	0
Totaal mutaties Programma 4	0

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 4.9.

Impuls Coalitie akkoord (bedragen x €1.000)	Document	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Omschrijving						
Ambities			-175	-175	-175	-175
A12. Intensivering Participatie statushouders	Coalitieakkoord 2026-2030	0	-75	-75	-75	-75
A13. Versterken Voorveld	Coalitieakkoord 2026-2030	0	-100	-100	-100	-100
A14. Afbakenen (toegang) Jeugdzorg en Wmo	Coalitieakkoord 2026-2030	0	0	PM	PM	PM
Ombuigingen			100	100	100	100
O12. Afbakenen (toegang) Jeugdzorg en Wmo	Coalitieakkoord 2026-2030	0	0	PM	PM	PM
O13. Regeling Huisraad afschaffen en IIT verhogen	Coalitieakkoord 2026-2030	0	100	100	100	100
Inkomsten						
		0	0	0	0	0
Totaal			-75	-75	-75	-75

Programma 5. Samenleving

Beleid programma 5 Samenleving

Met elkaar zorgen voor een levendige en gezonde samenleving voor iedereen

De samenleving is meer dan een plek waar mensen en stenen samenkomen. Het is de plek waar de gemeenschap zich vormt tot wie ze is. Sport en cultuur, het omkijken naar elkaar en naar verschillende groepen in Stichtse Vecht spelen daarin een belangrijke rol. We zien dat veel ondernemers, vrijwilligers, mantelzorgers, stichtingen zich iedere dag inzetten voor een betere samenleving. We gaan uit van de kracht van inwoners, (sport)verenigingen, vrijwilligers en ondernemers. Waar ondersteuning nodig is, heeft de gemeente een duidelijke en passende rol.

In dit vernieuwde programma 5 kijken we daarom naar hoe we onze samenleving inrichten en welke groepen of initiatieven extra aandacht en begeleiding nodig hebben. Als gemeente zetten we daarbij niet alleen ons maatschappelijk vastgoed in, maar ook onze wet- en regelgeving, ondersteuning voor vrijwilligers en het maatschappelijk voorveld. Zo zorgen we voor een verbonden en gezonde samenleving waar het goed wonen, werken en recreëren is.

Duidelijkheid en ondersteuning

Om dit mogelijk te maken bieden we duidelijkheid. Duidelijkheid over de ruimte die we bieden aan onze inwoners maar ook specifieke groepen zoals asielzoekers, statushouders en ontheemden.

Om de groeiende stroom recreanten in onze gemeente goed te kunnen opvangen, zijn we duidelijk over het type toerisme dat we willen: duurzaam toerisme. Zo blijft de schoonheid van onze gemeente behouden. We ondersteunen eigenaren bij het behoud van hun cultureel erfgoed, één van onze grootste toeristische trekpleisters. Om ervoor te zorgen dat dit ook terugkomt bij onze inwoners, verhogen we de toeristenbelasting. Daarmee sluiten we beter aan bij de tarieven in omliggende gemeenten.

Sommige inwoners hebben extra ondersteuning nodig. Dat is niet altijd professionele zorg. Vaak is steun van familie, vrienden, vrijwilligers of een activiteit in de buurt al voldoende. Daarom zetten we in op preventie en versterking van het voorveld. Zo helpen we mensen op tijd en voorkomen we dat problemen groter worden.

Daadkracht en stimulering

Een sterke samenleving maken we samen. Inwoners, verenigingen, organisaties én de gemeente hebben daarin ieder een eigen rol.

Daarom gebruiken we ons maatschappelijk vastgoed voor functies als onderwijs, sport, cultuur en ontmoeting.

De komende jaren investeren we in onze scholen. Zo zijn ze klaar voor de toekomst en bieden ze een gezonde, veilige en duurzame leeromgeving voor kinderen en jongeren.

Daarnaast investeren we in bewegen en meedoen. We begeleiden het initiatief voor een skeelerbaan in Breukelen en maken een bibliotheekabonnement gratis voor iedereen tot 27 jaar.

Cultuur en sport brengen mensen samen. Daarom ondersteunen we maatschappelijke initiatieven die ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen. Ook investeren we in goede voorzieningen. Zo onderzoeken we het de haalbaarheid van een cultuurhuis in Maarssen-Dorp en geven we deze periode duidelijkheid over de toekomst van het zwembad 't Kikkerfort. Voor de binnensport zorgen we voor duidelijke en eerlijke tarieven.

Ondernemers zijn belangrijk voor onze gemeente. Zij zijn de basis van onze lokale economie. Ze zorgen voor werk, levendige dorpscentra en ondersteunen vaak het verenigingsleven. Daarom stimuleren we ondernemers bij uitbreidingsplannen en denken we met ze mee als ze plannen hebben voor uitbreiding of vernieuwing. Ook zetten we in op de verbetering van onze dorpscentra (zoals Breukelen) en de bedrijventerreinen.

Wat willen we bereiken tot en met 2030?

Doelen programma 5



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

Beoogd effect

Inwoners, verenigingen, vrijwilligers, mantelzorgers, stichtingen en ondernemers dragen samen bij aan een sterke samenleving waarin ontmoeting, sport, cultuur en omzien naar elkaar centraal staan. We versterken de betrokkenheid in buurten en kernen en ondersteunen voorzieningen en initiatieven die bijdragen aan meedoen, leefbaarheid en verbondenheid. Dat doen we met inzet van maatschappelijk vastgoed, duidelijke regels, ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers en een sterk maatschappelijk voorveld.

Toelichting op beoogd effect in 2027

Een sterke samenleving ontstaat wanneer inwoners ruimte krijgen om mee te, elkaar te ontmoeten en zich te ontwikkelen. Daarom bieden we duidelijkheid over de rol van de gemeente en stimuleren we inwoners om gezond, actief en zoveel mogelijk zelfstandig deel te nemen aan de samenleving.

We waarderen en ondersteunen mantelzorgers, vrijwilligers en maatschappelijke initiatieven die hier dagelijks aan bijdragen. Ook sport, bewegen en cultuur brengen mensen samen en dragen bij aan vitale en verbonden kernen. We geven ruimte aan culturele initiatieven en beschermen en benutten ons cultureel erfgoed en karakteristieke plekken.

Daarnaast werken we aan voorzieningen die passen bij de behoeften van onze kernen. Voor kinderen en jongeren zorgen we samen met schoolbesturen voor veilige, gezonde, duurzame en toekomstbestendige schoolgebouwen. Met een sterk maatschappelijk voorveld, preventie en laagdrempelige ondersteuning willen we vragen eerder oppakken en voorkomen dat problemen onnodig groter worden.

Ook werken we aan een lokale economie en toerisme die bijdragen aan levendige kernen en de kwaliteit van onze gemeente. Ondernemers krijgen ruimte waar dat past, en we zetten in op sterke dorpscentra, bedrijventerreinen en duurzaam toerisme. Voor asielzoekers, statushouders en ontheemden zorgen we binnen bestaande afspraken voor passende en beheersbare opvang en huisvesting.

Zo werken we samen aan een gemeente waarin mensen zich thuis voelen, naar elkaar omzien en iedereen de ruimte krijgt om mee te doen.

Beleidsindicatoren	Bron	Realisatie 2018	Realisatie 2020	Realisatie 2023	Realisatie 2025
Veiligheid	Monitor sociale kracht	7,6	7,7	7,3	7,3
Zelfredzaamheid	Monitor sociale kracht	8,3	8,3	8,1	8,0
Mate van eenzaamheid	Monitor sociale kracht	8,6	8,2	8,4	8,1
Sociale samenhang in de buurt	Monitor sociale kracht	6,3	6,7	6,4	5,9
Participatie	Monitor sociale kracht	7,5	7,6	7,7	7,8

Beleidsindicatoren	Bron	Realisatie 2018	Realisatie 2020	Realisatie 2023	Realisatie 2025
Financiële zelfredzaamheid	Monitor Sociale kracht	7,5	7,7	7,8	7,7
Leefbaarheid	Monitor Sociale kracht	6,9	7,0	6,6	6,7

Wat willen we bereiken tot en met 2030?

We zorgen voor vitale kernen door maatschappelijke initiatieven en voorzieningen te ondersteunen

We willen de kernen vitaal houden en verder versterken. Daarom bieden we ruimte aan maatschappelijke initiatieven en voorzieningen die ontmoeting, ontwikkeling en meedoen mogelijk maken. We sluiten daarbij aan bij de eigen identiteit en behoeften van elke kern. We ondersteunen initiatieven van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties die bijdragen aan leefbaarheid, sociale samenhang en betrokkenheid in de buurt.

Bibliotheken spelen hierin een belangrijke rol als toegankelijke plekken voor taal, leren, digitale vaardigheden en ontmoeting. Daarnaast dragen buurthuizen, sport- en recreatievoorzieningen en andere laagdrempelige ontmoetingsplekken bij aan sociale samenhang en dagelijks welzijn in de kernen. Samen met lokale partners zorgen we voor een samenhangend geheel van voorzieningen dat aansluit bij wat er lokaal nodig is. Zo kan iedereen meedoen prettig leven, werken en recreëren.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2027?

De bibliotheekfunctie aanpassen aan de gewijzigde Wsob en binnen de beschikbare middelen slimmer organiseren

De Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) wijzigt in 2027. Bibliotheken krijgen een bredere maatschappelijke functie met taken op het gebied van lezen, taal, digitale vaardigheden, educatie en ontmoeting. Bovendien verandert de maatschappelijke rol van de bibliotheek van een vrijblijvende 'bevorderingstaak' voor gemeenten naar een zorgplicht. Samen met de Bibliotheek Utrechtse Venen werken we een aanpak die hierop aansluit. We zorgen dat we dit binnen de beschikbare middelen op een slimme en efficiënte manier uitvoeren. Zo houden we daarmee een toegankelijke en samenhangende bibliotheekvoorziening in Stichtse Vecht, in samenwerking met het Taalhuis en VIA Stichtse Vecht. Bibliotheken zijn daarmee meer dan een plek om boeken te lenen. Het zijn laagdrempelige plekken waar inwoners zich kunnen ontwikkelen, meedoen en elkaar ontmoeten.

Over de wijze van invoering van het gratis lidmaatschap bibliotheek voor inwoners tot en met 27 jaar een besluit nemen

Een toegankelijke bibliotheek is belangrijk voor de ontwikkeling van inwoners en draagt bij aan lezen, taalvaardigheid, persoonlijke ontwikkeling en een leven lang leren. We willen dat zoveel mogelijk inwoners hiervan gebruik kunnen maken, met extra aandacht voor jongeren en jongvolwassenen.

Op dit moment is het bibliotheeklidmaatschap gratis voor jongeren tot en met 18 jaar. We willen voorkomen dat jongeren en studenten daarna minder snel lid worden omdat zij moeten betalen. Daarom onderzoeken we samen met de Bibliotheek Utrechtse Venen en de regiogemeenten de financiële, organisatorische en praktische haalbaarheid van een gratis lidmaatschap voor jongeren tot en met 27 jaar.

Realisatie skeelerbaan Breukelen faciliteren

Voldoende aantrekkelijke sport- en recreatievoorzieningen dragen bij aan een leefomgeving die uitnodigt tot gezond leven en ontmoeten. Daarom ondersteunt de gemeente de verdere uitwerking van het inwonersinitiatief voor een openbare skeelerbaan in Breukelen. Samen met de initiatiefnemers werken we de benodigde ruimtelijke, organisatorische en uitvoeringsafspraken uit, zodat een besluit over de aanleg van de skeelerbaan kan worden genomen.

Wat willen we bereiken tot en met 2030?

Sport en bewegen draagt bij aan een gezonde, actieve en verbonden samenleving

Voor sport en bewegen hebben we als algemeen doel om inwoners meer aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden. We werken vanuit zes speelvelden: (binnen)sportaccommodaties, ondersteunen sportverenigingen, gebruik sportsubsidies, sport in openbare ruimte, sport en onderwijs en sport inzetten als middel. Iedereen doet mee! Sport en bewegen dragen bij aan een gezonde samenleving en zorgen ervoor dat inwoners zich meer met elkaar verbonden voelen.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2027?

Nieuwe tarievenbeleid binnensport vaststellen

In 2025 is een nieuwe exploitant gestart voor de gymzalen, sporthallen en zwembaden. Ook is de verhuur van de binnensportaccommodaties onder één loket gebracht. Het bestaande tarievenbeleid gaan we analyseren. De tarieven voor gymzalen, sporthallen en zwembaden zijn in beeld gebracht en werken we uitgangspunten om de tarieven beter op elkaar af te stemmen.

Met schoolbesturen over groene, veilige en beweegvriendelijke schoolpleinen bij IHP-projecten afspraken maken

We stimuleren meer scholen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs om aan de slag te gaan met beweegvriendelijke schoolpleinen. Daarbij sluiten we aan bij het Integraal Huisvestingsplan en de doelstelling voor groene en blauwe schoolpleinen.

Een sportgala organiseren

Met het Sportgala zetten we sporters, sportverenigingen en vrijwilligers in het zonnetje. Daarmee waarderen we hun inzet en prestaties en versterken we de verbinding binnen de sport in Stichtse Vecht. De uitvoering vindt plaats in samenwerking met lokale partners.

Scenario's voor de toekomstige locatie van 't Kikkerfort uitwerken

Het sport- en recreatiecentrum 't Kikkerfort vervult een belangrijke maatschappelijke en recreatieve functie in Breukelen en is een drukbezochte voorziening. Tegelijkertijd is het complex verouderd. Daarom kijken we opnieuw naar de toekomst van het zwembad en de bijbehorende functies. Deze bestuursperiode maken we een duidelijke keuze voor de toekomst van het zwembad: renovatie of nieuwbouw op de huidige locatie, of nieuwbouw op een nieuwe locatie in Breukelen. In 2027 ronden we het behoefte- en locatieonderzoek af. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek maakt de gemeenteraad een keuze voor het voorkeursscenario en stelt de gemeenteraad het benodigde investeringsbudget beschikbaar.

Wat willen we bereiken tot en met 2030?

Lokale economie versterken

Ondernemers zijn belangrijk voor onze gemeente. Of het nu gaat om horeca, winkels, bedrijven of ZZP'ers: ondernemers zorgen voor levendigheid, werk, groei en innovatie. Daarom stimuleren we ondernemerschap, werk en een sterke lokale economie.

We zetten in op het versterken van de lokale economie en onze economische gebieden, zoals bedrijventerreinen en dorpscentra. Daarnaast stimuleren wij ondernemerschap door een goed ondernemersklimaat, toegankelijke dienstverlening en het verminderen van onnodige regeldruk. Ook bevorderen wij de ontwikkeling van een circulaire economie door ondernemers te ondersteunen en te inspireren bij duurzaam en toekomstbestendig ondernemen.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2027?

De ambitie- en actieagenda Breukelen Centrum en het ondernemersloket voortzetten

In 2027 zetten we de uitvoering van de ambitie- en actieagenda Breukelen voort. Met onder andere een betere inrichting van de openbare ruimte maken we het centrum van Breukelen een aantrekkelijkere plek om te komen en te verblijven. We ronden fase 1 af en stellen fase 2 vast. Daarna starten we met de uitvoering van fase 2.

Wat willen we bereiken tot en met 2030?

Kleinschalig toerisme behouden

De unieke ligging van onze kernen tussen de Vecht en het plassen gebied maakt de gemeente aantrekkelijk voor toeristen. We zijn een gastvrije gemeente en verwelkomen bezoekers die willen genieten van het moois dat Stichtse Vecht te bieden heeft. Toeristen dragen bij aan onze lokale economie, maar maken ook gebruik van onze voorzieningen. Hiervoor vragen wij een gepaste bijdrage in de vorm van toeristenbelasting en kadegelden.

Wat willen we bereiken tot en met 2030?

Culturele initiatieven stimuleren en karakteristieke plekken beschermen en benutten

Cultuur verbindt, inspireert en prikkelt. We kiezen voor een gemeente die bruist van leven, cultuur en karakter. Stichtse Vecht heeft tientallen monumenten en karakteristieke plekken die onze gemeente bijzonder maken. Wij willen deze waardevolle plekken beschermen én benutten.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2027?

Programma cultuur- en erfgoed vaststellen

In 2027 stellen we het omgevingsprogramma Cultuur en Erfgoed vast. In het programma staan onze ambities, prioriteiten, acties en maatregelen voor de komende jaren. Zo werken we aan de doelen voor cultuur en erfgoed, zoals beschreven in de startnotitie die op 8 juli 2025 is vastgesteld. We leggen de basis voor een samenhangende aanpak. We borgen en stimuleren cultuureducatie en -participatie en het beschermen en benutten erfgoed en karakteristieke plekken.

Wat willen we bereiken tot en met 2030?

Inwoners worden gestimuleerd om zelfredzaam, gezond en actief deel te nemen aan de samenleving

We willen dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig en vitaal in hun eigen buurt kunnen blijven wonen. Als het nodig is, kunnen zij rekenen op passende en betaalbare hulp en ondersteuning. We stimuleren inwoners om gezond te leven, zelfredzaam te zijn en actief mee te doen in de samenleving. Daarbij stimuleren we dat inwoners hun ondersteuning zoveel mogelijk zelf regelen op een manier die bij hen past. Daarvoor is een omgeving nodig die ontmoeting, ontwikkeling en meedoen stimuleert. Ook is een sterke sociale en pedagogische basis belangrijk, waarin inwoners naar elkaar omzien.

Om deze beweging te versterken, werken we aan een samenhangende aanpak waarin preventie, gezondheid, welzijn en zorg elkaar versterken. We voeren het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) uit. Daarbij besteden we aandacht aan een sterke sociale basis, vitaal ouder worden, preventie en ketensamenwerking op het gebied van fysieke en mentale gezondheid. Bij VIA kunnen inwoners gemakkelijk terecht voor informatie en advies. Zo kunnen vragen eerder worden opgepakt en ondersteuning vaker preventief worden ingezet.

We hebben extra aandacht voor jeugd en ouderen. Voor jeugd zetten we in op gezond opgroeien en een stevige pedagogische basis. Voor ouderen richten we ons op vitaal ouder worden en zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Daarnaast ontwikkelen we een samenhangend en toegankelijk aanbod van preventieve en collectieve voorzieningen. Daarmee voorkomen we waar mogelijk dat problemen verergeren en zwaardere ondersteuning nodig is.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2027?

Veranderaanpak voor de doorontwikkeling van het voorveld vaststellen en uitvoering starten

Vanaf 2027 bieden we ondersteuning bij lichte begeleidings- en ondersteuningsvragen zoveel mogelijk vanuit het voorveld. Samen met maatschappelijke partners werken we de veranderaanpak voor de doorontwikkeling van het voorveld uit en starten we met de uitvoering. We ontwikkelen het aanbod stap voor stap verder, zodat het beter aansluit op de behoeften van inwoners. Zo kunnen we meer ondersteuning bieden vanuit algemene voorzieningen. We volgen welke hulpvragen inwoners hebben en het gebruik van voorzieningen, onder andere via VIA en de gemeentelijke toegang. Op basis daarvan passen we het aanbod aan als dat nodig is.

Uitvoering regionale werkagenda Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord starten

Gemeenten hebben in 2025 samen met verzekeraars, zorgaanbieders en welzijnsorganisaties het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) ondertekend. Dit akkoord staan afspraken over preventie, gezonde leefstijl en samenwerking tussen domeinen. In 2026 is dit op regionaal niveau (Utrecht West) vertaald naar een gezamenlijke werkagenda die richting geeft aan de samenwerking in zorg en welzijn tot 2030. De agenda beschrijft de gezamenlijke ambitie en doelen op onder andere de sociale basis, vitaal ouder worden en gezondheid. Binnen de uitwerking ligt de nadruk op basisfunctionaliteiten zoals sociaal verwijzen, valpreventie en de aanpak van gezond gewicht. De uitvoering gebeurt stap voor stap. Elk jaar tot 2030 werken we samen met onze partners de acties verder uit en voeren we deze uit om de regionale doelen te realiseren.

De samenwerking tussen eerstelijnszorg en welzijn versterken

Goede samenwerking tussen eerstelijnszorg en het sociaal domein is belangrijk om ondersteuning dicht bij inwoners te organiseren. Als gemeente spelen we hierin een verbindende en faciliterende rol. Hiermee sluiten we aan op de Visie Eerstelijnszorg 2030 en de afspraken uit het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA). Hierin staat meer samenhang in de wijk centraal. In 2027 krijgt dit vorm via het opzetten van hechte wijkverbanden en een tactische bestuurslaag. Hierin werken de gemeente, zorg-, welzijns- en andere maatschappelijke partners samen aan goede en samenhangende ondersteuning voor inwoners.

Preventie- en handavingsplan middelengebruik vaststellen

De Alcoholwet verplicht gemeenten tot het vaststellen van een integraal preventie- en handavingsplan middelengebruik. Met dit plan brengen we preventie en handhaving samen. Zo kunnen we middelengebruik beter voorkomen en de gezondheid van inwoners, met name jongeren, bevorderen. Bij de uitwerking sluiten we zoveel mogelijk aan bij bestaande gemeentelijke aanpakken, zoals Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst (JOGG) en Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO). Door deze aanpakken met elkaar te verbinden, ontstaat een samenhangende aanpak die bijdraagt aan een gezonde leefomgeving en het voorkomen van middelengebruik.

In 2027 stellen we het integraal preventie- en handavingsplan middelengebruik vast.

De pilot VIA voortzetten en het gebruik monitoren

Vanaf 2027 zetten we VIA neer als hét informatie- en adviespunt voor inwoners met een sociale hulpvraag (bijvoorbeeld over opvoeden, wonen, welzijn, gezondheid en geld). We werken aan herkenbaarheid, zichtbaarheid en bereikbaarheid van VIA, zodat inwoners de weg naar VIA makkelijker weten te vinden. Om het gebruik van VIA te bevorderen werken we aan de herkenbaarheid, zichtbaarheid en bereikbaarheid van VIA. Toch is het onzeker hoe inwoners in het nieuwe stelsel hun weg gaan zoeken en in welke mate zij gebruik gaan maken van VIA. Daarom zetten we VIA in 2027 en 2028 voort als pilot. We volgen hoeveel inwoners gebruikmaken van VIA en met welke vragen zij komen. Op die manier kunnen we op een later moment een besluit nemen over de definitieve structurele inrichting van VIA.

Een vergunning voor het aanpassen van een woning vanwege zorgbehoefte snel verlenen

We verbeteren het aanvraagproces voor vergunningen met een zorgcomponent. We begeleiden initiatiefnemers bij het indicatieproces voor woningaanpassing al richting de vergunningaanvraag. Hierdoor wordt het vergunningsproces verbeterd en kan er sneller aanpassingen worden gedaan aan de woning.

Wat willen we bereiken tot en met 2030?

Mantelzorgers en vrijwilligers voelen zich gewaardeerd en ondersteund

Mantelzorgers en vrijwilligers zijn onmisbaar voor een sterke samenleving. Zij zorgen voor naasten, helpen bij verenigingen, ondersteunen activiteiten en dragen bij aan ontmoeting en betrokkenheid in de kernen. Door vergrijzing, druk op de zorg en de groeiende behoefte aan informele ondersteuning wordt hun inzet steeds belangrijker.

Daarom blijven we mantelzorgers en vrijwilligers waarderen en ondersteunen. We hebben aandacht voor het op tijd herkennen van (verschillende groepen) mantelzorgers, het voorkomen van overbelasting en het beter vindbaar maken van ondersteuning. Mantelzorgers kunnen terecht bij het Steunpunt Mantelzorg en de Respijtwijzer voor informatie, advies en passende ondersteuning. Hiermee geven we uitvoering aan het Hoofdlijnen Akkoord Ouderenzorg (HLO).

Vrijwilligers blijven we ieder jaar zichtbaar waarderen voor hun inzet voor de samenleving.

Zo versterken we de sociale basis en zorgen we ervoor dat inwoners, mantelzorgers, vrijwilligers en organisaties er niet alleen voor staan.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2027?

Mantelzorgondersteuning via het Steunpunt Mantelzorg en de Respijtwijzer voortzetten

Met het Steunpunt Mantelzorg en de Respijtwijzer helpen we mantelzorgers om informatie, passende ondersteuning en respijtzorg (vervangende mantelzorg) te vinden. Zo signaleren we overbelasting eerder en ondersteunen we mantelzorgers beter in hun rol. Samen met partners vergroten we de bekendheid van het Steunpunt Mantelzorg, de Respijtwijzer en andere vormen van ondersteuning. Zo zorgen we dat mantelzorgers sneller weten waar zij terecht kunnen met vragen of behoefte aan ondersteuning.

Het mantelzorgcompliment uitvoeren

Met het mantelzorgcompliment laten we zien dat we mantelzorgers waarderen voor hun inzet. We voeren deze regeling uit binnen het beschikbare budget. Daarbij hebben we aandacht voor een duidelijke en toegankelijke uitvoering, zodat mantelzorgers weten hoe zij hiervoor in aanmerking kunnen komen.

Een moment om vrijwilligers te waarderen organiseren

Vrijwilligers leveren een grote bijdrage aan verenigingen, activiteiten, ontmoeting en leefbaarheid in de kernen. Daarom organiseren we ieder jaar een vorm van waardering. Zo wordt hun inzet zichtbaar wordt gemaakt en onze waardering uitgesproken.

Wat willen we bereiken tot en met 2030?

Kinderen en jongeren kunnen leren in schoolgebouwen die veilig, gezond, duurzaam en toekomstbestendig zijn

Kinderen en jongeren verdienen een schoolgebouw dat veilig, gezond, duurzaam en toekomstbestendig is. De gemeente zorgt samen met de schoolbesturen voor passende onderwijshuisvesting. Zo bieden we ieder kind een goede leeromgeving en houden we het onderwijs bereikbaar in onze kernen.

Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) geeft richting aan de renovatie, vervanging en uitbreiding van schoolgebouwen. We stemmen investeringen af op de ontwikkeling van leerlingenaantallen, woningbouw en de kwaliteit van de schoolgebouwen. Waar dat meerwaarde biedt, combineren we onderwijshuisvesting met kinderopvang, bewegingsonderwijs en andere maatschappelijke voorzieningen. Ook richten we schoolomgevingen veilig in en maken we gebruik van kansen om de leefbaarheid van wijken en kernen te versterken. Per project maken we een gezamenlijke afweging op basis van kwaliteit, toekomstbestendigheid, financiën en de lokale situatie. We voeren het IHP programmatisch uit en passen de beleidsregels voor onderwijshuisvesting aan. Zo zorgen we voor een doelmatige, samenhangende en toekomstbestendige uitvoering.

Naast de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan voeren we de wettelijke taken voor onderwijshuisvesting uit. We beoordelen aanvragen van schoolbesturen en zorgen voor passende huisvesting die aansluit bij de ontwikkeling van het onderwijs en het aantal leerlingen.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2027?

IHP-uitvoering is programmatisch inrichten

We voeren het IHP uit volgens een duidelijke planning. Voor prioritaire schoolprojecten leggen we de projectfasen, planning, rollen en besluitmomenten vooraf vast.

Projecten uit fase 1 voor besluitvorming voorbereiden

De projecten uit fase 1 van het Integraal Huisvestingsplan verlopen volgens planning van de projectfasen. De benodigde analyses, bestuurlijke afspraken, afsprakenbrieven, het bouwheerschap en de besluitvormingsvoorstellen zijn voorbereid en vastgesteld volgens het uitvoeringsplan.

Beleidsregel bekostiging bewegingsonderwijs vaststellen

De gemeente stelt het beleidsregel bekostiging bewegingsonderwijs vast. Hiermee ontstaat een duidelijk uitvoeringskader voor schoolbesturen en de gemeente.

Integrale samenhang uit het coalitieakkoord

Bij de projecten uit fase 1 van het Integraal Huisvestingsplan zijn de kansen voor woningbouw, kinderopvang, bewegingsonderwijs en andere maatschappelijke voorzieningen gezamenlijk afgewogen. De uitkomsten zijn verwerkt in de projectvoorbereiding en de bestuurlijke besluitvorming.

Wat willen we bereiken tot en met 2030?

Beheersbare opvang en huisvesting van asielzoekers, statushouders en ontheemden binnen bestaande afspraken

We bieden opvang en huisvesting aan asielzoekers ontheemden en statushouders binnen de wettelijke kaders, met een zo eerlijk mogelijke woonruimteverdeling en met oog voor maatschappelijk draagvlak. Door landelijke ontwikkelingen en onzekerheden in beleid en financiering blijft de druk op opvang en huisvesting groot. Stichtse Vecht neemt hierin haar verantwoordelijkheid.

Onze inzet is gericht op het naleven van wettelijke verplichtingen, het bevorderen van zelfredzaamheid en integratie, en een beheerste inzet van opvangcapaciteit binnen de beschikbare ruimte en middelen. De wettelijke taakstelling voor de huisvesting van statushouders wordt uitgevoerd volgens het Uitvoeringsplan Huisvesting Statushouders. Daarbij verdelen we de beschikbare woningen zo eerlijk mogelijk: 70% regulier en 30% aandachtsgroepen. Van de 30% voor aandachtsgroepen wordt maximaal 40% — overeenkomend met maximaal 12% van alle vrijgekomen sociale huurwoningen — toegewezen aan statushouders.

We vangen ontheemden en asielzoekers op door onder andere de opvanglocatie voor asielzoekers (vrouwen en kinderen) te continueren.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2027?

Strategisch kader voor opvang asielzoekers en ontheemden en huisvesting statushouders vaststellen

In 2027 wordt een uitvoeringsplan opgesteld voor de opvang van ontheemden en asielzoekers en de huisvesting van statushouders. Het plan richt zich op prioritering van wie waar wordt opgevangen en gehuisvest, welke typen opvang daarbij passend zijn en voor welke doelgroep. Hierbij kijken we naar de beperkte ruimte, wettelijke taken en (financiële) ontwikkelingen. We houden bijvoorbeeld rekening met de Doelgroep flexibele regeling (DFR) en het aflopen van de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) voor ontheemden. Daarnaast zorgen we voor een eerlijke woonruimteverdeling voor alle woningzoekenden.

Één pilot voor woningdeling starten

We starten in 2027 met een pilot woningdelen of woningsplitsen voor meerderjarige statushouders. Als deze succesvol is wordt de tweede pilot opgestart. Bij de evaluatie wordt onderzocht of (aanvullend) beleid nodig is.

Relevante beleidskaders

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

Tabel 5.1.

Opgave	Kaders
Onderwijshuisvesting	- Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
Toekomstbestendige economie en arbeidsmarkt in balans	- Omgevingsvisie Stichtse Vecht (12 jan 2022)
	- Integraal Ruimtelijk Perspectief – IRP (2 feb 2022)
	- Toekomstvisie bedrijventerreinen
Sport	- Nota Sport en Bewegen Stichtse Vecht meer in beweging 2021 – 2025 (raad 21 december 2021)
Cultuur	- Startnotitie Programma Cultuur en Erfgoed (college 8 juli 2025)
Iedereen doet mee/maatschappelijke initiatieven en voorzieningen	Integraal Beleidskader (IBK) Sociaal domein (3 juni 2020)
Iedereen doet mee/maatschappelijke initiatieven en voorzieningen	Uitwerking IBK Sociaal Domein (B&W 5 juli 2022)
Iedereen doet mee	Lokale Inclusie Agenda 2021 (B&W 21 sep 2021)
Iedereen doet mee //inwoners worden gestimuleerd om zelfredzaam, gezond en actief te zijn	Regioplan Midden Nederland (IZA) (B&W 19 dec 2023)
Iedereen doet mee/inwoners worden gestimuleerd om zelfredzaam, gezond en actief te zijn	AZWA-werkagenda Utrecht-West (2026)
Iedereen doet mee/ mantelzorgers en vrijwilligers voelen zich ondersteund en gewaardeerd	Hoofdlijnen Akkoord Ouderenzorg (HLO) (2025)

Verbonden partijen

Binnen dit programma werken we samen met Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV), GGD regio Utrecht (GGDrU), SRO (Sport, Recreatie en Onderwijshuisvesting), Regionaal Archief Noordwest Utrecht (RANU) en Vitens. Voor nadere toelichting verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden partijen.

Wij werken samen met de regiogemeenten in Metropoolregio Utrecht West (MRU West) aan de grote maatschappelijke opgaven woningbouw, energietransitie, economische ontwikkeling, mobiliteit en het behoud en ontwikkeling van groen en landschap.

Financieel overzicht programma 5

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Programma 5	Begroting na wijziging 2026	Begroting na wijziging 2027	Begroting na wijziging 2028	Begroting na wijziging 2029	Begroting na wijziging 2030
Lasten					
3.0 Economie	-1.764	-1.222	-1.226	-1.225	-1.225
4.0 Onderwijs	-8.543	-7.905	-7.835	-7.778	-10.300
5.1 Sportbeleid en activering	-821	-864	-867	-867	-867
5.2 Sportaccommodaties	-6.788	-7.171	-7.325	-7.055	-7.039
5.3 Cultuurpres. - productie -particip.	-802	-686	-687	-687	-686
5.4 Musea	-1.443	-1.598	-1.637	-1.696	-1.725
5.5 Cultureel erfgoed	-301	-371	-371	-370	-369
5.6 Media	-1.701	-1.358	-1.308	-1.308	-1.308
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-13.098	-16.527	-16.526	-16.520	-16.556
7.1 Volksgezondheid	-4.108	-3.887	-3.888	-3.887	-3.887
Totaal Lasten	-39.368	-41.590	-41.669	-41.393	-43.961
Baten					
3.0 Economie	1.050	1.729	1.729	1.729	1.729
4.0 Onderwijs	2.021	1.142	1.142	1.142	1.142
5.1 Sportbeleid en activering	380	369	369	369	369
5.2 Sportaccommodaties	2.774	2.920	2.920	2.920	2.920
5.3 Cultuurpres. - productie -particip.	48	50	50	50	50
5.4 Musea	317	331	331	331	331
5.5 Cultureel erfgoed	26	26	26	26	26
5.6 Media	181	110	110	110	110
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	7.056	9.382	9.382	9.382	9.382
7.1 Volksgezondheid	555	272	272	272	272
Totaal Baten	14.407	16.332	16.332	16.332	16.332
Geraamd saldo van baten en lasten	-24.961	-25.258	-25.337	-25.061	-27.629
Storting					
0.10 Mutaties reserves P5	-419	-396	-396	-396	-396
Onttrekkingen					
0.10 Mutaties reserves P5	626	396	396	396	396
Mutaties reserves	207	0	0	0	0
Geraamd resultaat	-24.753	-25.258	-25.337	-25.061	-27.629

Toelichting lasten en baten per soort kosten

Tabel 5.4.

Samenleving x € 1.000	Begroting 2026	Begroting 2027	Verschil 2026-2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Toegerekende personeelslasten	-3.943	-4.082	-139	-4.108	-4.108	-4.108
Kapitaallasten	-4.767	-5.233	-467	-5.421	-5.083	-7.619
Overige lasten	-30.659	-32.275	-1.616	-32.141	-32.203	-32.235
Totaal lasten	-39.368	-41.590	-2.222	-41.669	-41.393	-43.961
Totaal baten	14.407	16.332	1.925	16.332	16.332	16.332
Geraamd saldo van baten en lasten	-24.961	-25.258	-298	-25.337	-25.061	-27.629
Toevoeging aan reserves	-419	-396	23	-396	-396	-396

Tabel 5.4.

Onttrekking aan reserves	626	396	-230	396	396	396
Geraamd resultaat	-24.753	-25.258	-505	-25.337	-25.061	-27.629

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

Tabel 5.5.

Analyse verschillen lasten (x €1.000)	Begroting 2026	Begroting 2027	Verschil	
Lasten	-39.368	-41.590	-2.222	
Toelichting	Besluit	Taakveld	I/S	bedrag
Toegerekende personeelslasten	Begroting 2027	Diverse	S	-139
Kapitaallasten	Begroting 2027	Diverse	S	-467
Programma economie realistisch begroten lucht in de lasten	Begroting 2027	3.0 Economie	S	53
Doorgeschoven middelen masterplan Breukelen	Jaarrekening 2025	3.0 Economie	S	171
Vitaal Platteland doorgeschoven middelen 2025 naar 2026 en afbouw conform Kadernota 25	Jaarrekening 2025	3.0 Economie	S	346
Versnellen Integraal Huisvestingsplan	Coalitieakkoord 2026-2030	4.0 Onderwijs	S	-300
Realistisch begroten dyslexie tbv leerplicht (extra personeel RBL)	Begroting 2027	4. Onderwijs	S	-75
Leerlingenvervoer, Lokale Educatieve Agenda en peuterwerk lucht in de lasten	Begroting 2027	4.0 Onderwijs	S	134
Onderwijsachterstandenbeleid verschil wordt veroorzaakt doorschuiven budget GOAB periode	Begroting 2027	4.0 Onderwijs	I	855
Huisvesting Basisonderwijs omvang programma aanvragen niet bekend ten tijde van opstellen begroting	Begroting 2027	4.0 Onderwijs	I	208
Combinatiefunctie bekostigd vanuit specifieke uitkering, waardoor minder gemeentelijke middelen nodig zijn.	Begroting 2027	5.1 Sportbeleid en activering	S	86
Projectleider Skeelerbaan Breukelen CWP nieuw	Coalitieakkoord 2026-2030	5.2 Sportaccommodaties	I	-75
Joint Venture SRO realistisch begroten	Begroting 2027	5.2 Sportaccommodaties	S	-72
Cultuur lucht in de lasten	Begroting 2027	5.3 Cultuurpres. - productie -particip.	S	58
Erfgoeddeal verschil veroorzaakt door doorgeschoven budget	Jaarrekening 2025	5.5 Cultureel erfgoed	I	-59
Bilbiotheek ombuiging € -50.000 en lidmaatschap 27 € 30.000	Coalitieakkoord 2026-2030	5.6 Media	S	20
Bilbiotheek wegvallen decentralisatieuitkering en SPUK	Begroting 2027	5.6 Media	I	219
Bibliotheek wegvallen overheveling SPUK 2025-2026	Jaarrekening 2025	5.6 Media	I	75
Versterken voorveld	Coalitieakkoord 2026-2030	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	S	-100
Oekraïne vluchtelingenopvang	Begroting 2027	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	S	-2.300
Incidenteel innovatiebudget voorveld valt weg	Kadernota 26	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	I	32
Kinderopvangtoeslag SMI realistisch begroten lucht in de lasten	Begroting 2027	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	S	88
Verbonden partij GGDrU indexatie kaderbrief 2027	Kaderbrief	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	S	-136
Doorgeschoven budget compensatieregelingverhoogde huur-en energiekosten publieke maatschappelijke voorzieningen	Jaarrekening 2025	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	I	75
Herverdeling taakveld 6.1 van P4 naar P5	Coalitieakkoord 2026-2030	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	S	-1.200
Gestopt Gezond en actief leven akkoord en Integraal zorgakkoord + versterken voorveld incidenteel	Begroting 2027	7.1 Volksgezondheid	I	268
Ontwikkeling voorveld in relatie tot wegvallen IZA-GALA	Kadernota 26	7.1 Volksgezondheid	I	100
Herverdeling taakveld 7.1 van P4 naar P5	Coalitieakkoord 2026-2030	7.1 Volksgezondheid	S	-152

Tabel 5.5.

Overig	Begroting 2027	65
Totaal mutatie lasten programma 5		-2.222

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

Tabel 5.6.

Analyse verschillen baten (x €1.000)		Begroting 2026	Begroting 2027	Vershil
Baten		14.407	16.332	1.925
Toelichting	Besluit	Taakveld	I/S	bedrag
Vitaal Platteland provinciale subsidie	Begroting 2027	3.0 Economie	I	-97
Forensenbelasting	Coalitieakkoord 2026-2030	3.0 Economie	S	156
Toeristenbelasting CWP27 en lucht in de baten	Coalitieakkoord 2026-2030	3.0 Economie	S	621
Spiefieke uitkering onderwijsachterstanden lasten en baten	Begroting 2027	4.0 Onderwijs	I	-878
Accomodaties SRO huur	Begroting 2027	5.2 Sportaccommodaties	S	66
t Kikkerfort lucht in de baten	Begroting 2027	5.2 Sportaccommodaties	S	76
Oekraïne vluchtelingenopvang	Begroting 2027	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	S	2.300
Gestopt Gezond en actief leven akkoord en Integraal zorgakkoord	Begroting 2027	7.1 Volksgezondheid	S	-270
Overige	Begroting 2027	Diverse	S	-49
Totaal mutatie baten programma 5				1.925

Toelichting reservemutaties 2027

Tabel 5.7.

Mutaties reserves 2027	Bedrag
Stortingen	
Reserve investeringsbijdragen buitensport	396
Totaal stortingen	396
Onttrekkingen	
Reserve investeringsbijdragen buitensport	396
Totaal onttrekkingen	396
Totaal mutaties Programma 5	0

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 5.8.

Impuls Coalitie akkoord (bedragen x €1.000)	Document	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Omschrijving						
Ambities		-50	-430	-430	-430	-430
A15. Versnellen Integraal Huisvestingsplan	Coalitieakkoord 2026-2030	0	-400	-400	-400	-400
A16. Dorpswinkel Vreeland (incidenteel)	Coalitieakkoord 2026-2030	-25	0	0	0	0
A17. Cultuurhuis Maarssendorp (incidenteel)	Coalitieakkoord 2026-2030	-25	0	0	0	0
A18. Gratis lidmaatschap bibliotheek	Coalitieakkoord 2026-2030	0	-30	-30	-30	-30
A19. Skatebaan Fazantenkamp	Coalitieakkoord 2026-2030	0	0	PM	PM	PM
A20. Voorbereidingskrediet 't Kikkerfort	Coalitieakkoord 2026-2030	0	PM	0	0	0
Ombuigingen			50	100	100	100
O14. Bibliotheekfunctie slimmer organiseren	Coalitieakkoord 2026-2030	0	50	100	100	100
Inkomsten						
		0	0	0	0	0
Totaal		-50	-380	-330	-330	-330

Tabel 5.8.

Paragrafen

Lokale heffingen

Inleiding

In deze paragraaf schetsen wij onze beleidsvoornemens voor 2027 voor de lokale heffingen en de leges. Ook beschrijven wij de lokale belastingdruk en het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid. Meer details staan in de diverse belastingverordeningen die aan de gemeenteraad op 15 december 2026 ter vaststelling worden aangeboden.

We onderscheiden de volgende heffingen:

1. Retributies

Met retributies kan de gemeente (een deel van) de kosten van de dienstverlening verhalen op degene die om de dienstverlening vraagt. Retributies zijn leges, gelden of heffingen. Deze zijn niet wettelijk voorgeschreven. Retributies zijn gerelateerd aan een direct aanwijsbare tegenprestatie en mogen maximaal kostendekkend zijn.

Onze gemeente heft de volgende retributies:

- afvalstoffenheffing
- rioolheffing
- lijkbezorgingsrechten
- marktgelden
- kadegelden
- overige leges en rechten

2. Belastingen

Belastingen zijn heffingen waarvan we de opbrengst vrij kunnen besteden. De gemeente mag maar een beperkt aantal van dit soort belastingen heffen waarvoor de gemeente geen tegenprestatie levert. Deze zijn benoemd in de artikelen 216 tot en met 228 van de Gemeentewet. De gemeente bepaalt zelf de hoogte van het tarief. We houden daarbij rekening met de landelijke cijfers over de stijging van de onroerendezaakbelasting (OZB) en met de inkomstenmaatstaf van het Gemeentefonds. Deze belastingen zijn inkomsten voor de gemeente die we voor verschillende kosten kunnen inzetten.

Onze gemeente heft de volgende belastingen:

- onroerendezaakbelasting
- roerende zaakbelasting
- precariobelasting
- toeristenbelasting
- forensenbelasting
- parkeerbelasting

Kwijtschelding

Inwoners kunnen kwijtschelding krijgen voor hun belastingaanslagen als zij het niet of maar gedeeltelijk kunnen betalen. Hiervoor geldt de 100% kwijtscheldingsnorm (= bijstandsnorm). Als we van tevoren weten dat we gaan kwijtschelden, dan wordt dat een automatische kwijtschelding. Ook kleine ondernemers kunnen kwijtschelding krijgen, maar alleen voor de belastingaanslagen die zij als privépersoon ontvangen. Bedrijven komen niet in aanmerking voor kwijtschelding.

Kwijtschelding is mogelijk voor de ozb-woningen in eigendom, afvalstoffenheffing en rioolheffing. De basis voor het kwijtscheldingsbeleid is de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Oninbaar

In onze schattingen van de opbrengsten van rioolheffing, afvalstoffenheffing en onroerendezaakbelastingen houden we er rekening mee dat we een deel van de opgelegde

vorderingen niet kunnen innen. Dit betekent dat een belastingschuldige wel moeten betalen, maar dit in de praktijk niet meer lukt. Dat gebeurt bijvoorbeeld als de belastingschuldige failliet is gegaan of de belastingschuldige vertrokken is zonder dat de nieuwe verblijfplaats bij de invorderingsambtenaar bekend is.

Retributies

Beleidsvoornemens

Voor het begrotingsjaar 2027 zijn de volgende specifieke beleidsvoornemens geformuleerd:

- de ontwikkeling van de rioolheffingen volgt de kostenontwikkeling van de gemeentelijke rioleringsactiviteiten. De programmering van deze activiteiten is vastgelegd in het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2022/-2026;
- leges en heffingen mogen maximaal kostendekkend zijn;
- waar mogelijk is het inflatiepercentage van 3,3% toegepast in de berekeningen.
- voor overhead wordt een opslag van 14,0% op de directe lasten aan de tarieven toegerekend.

Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing is momenteel niet kostendekkend. Dit komt door stijgende verwerkingskosten voor (rest)afval, onder meer als gevolg van de landelijke afvalstoffenbelasting (WBM) en de CO2-heffing, en door investeringen in onder andere De Splitsing en ondergrondse containers.

De hoogte van de afvalstoffenheffing is gebaseerd op het geldende beleid en het huidige dienstverleningsniveau. In 2026 wordt het afvalstoffenbeleid extern geëvalueerd. Mede op basis daarvan stelt de gemeenteraad in 2027 een nieuw grondstoffenplan vast. De inhoudelijke keuzes die de gemeenteraad daarbij maakt, kunnen zowel positieve als negatieve gevolgen hebben voor de hoogte van de afvalstoffenheffing.

Rioolheffing

Alle eigenaren van een perceel dat is aangesloten op het gemeentelijk rioleringsstelsel, betalen een vast bedrag aan rioolheffing. De opbrengst van de rioolheffing gebruiken we voor de volgende gemeentelijke zorgplichten en taken:

- een veilige inzameling en transport van afvalwater naar de zuivering, zonder risico's voor bewoners of het milieu (zorgplicht afvalwater);
- het opvangen en verwerken van hemelwater (regenwater), waarmee we wateroverlast hebben voorkomen (zorgplicht hemelwater);
- het voorkomen en verminderen van structurele grondwateroverlast door te hoge grondwaterstanden in de openbare ruimte (zorgplicht grondwater);
- het samen met de waterschappen realiseren van veilig, gezond en aantrekkelijk oppervlaktewater waarlangs inwoners prettig wonen, werken en recreëren.

Belastingen

Beleidsvoornemens

Voor het begrotingsjaar 2027 zijn de volgende specifieke beleidsvoornemens geformuleerd:

- we kiezen ervoor de gemeentelijke belastingen te verhogen met het algemene inflatiepercentage van 3,3%;
- om de stijgende inflatie op te vangen, investeringen in de openbare ruimte mogelijk te maken en voorzieningen op peil te houden, verhogen we de OZB met 2%;
- de toeristenbelasting laten we aansluiten bij tarieven uit omliggende gemeenten. Hiermee stijgt de toeristenbelasting deze bestuursperiode met 50%;
- we voeren, in lijn met de verhoging van de toeristenbelasting, een verhoging door voor de forensenbelasting (inwoners met een hoofdverblijf elders). Dit zijn bezoekers die hier regelmatig verblijven. Op deze manier leveren zij een rechtvaardige bijdrage aan het gebruik van onze gemeentelijke infrastructuur en voorzieningen.

Overzicht tarieven en opbrengsten 2026 - 2027

Tabel LH.1.

Heffing (x € 1.000)	Tarief 2026	2026	2027
---------------------	-------------	------	------

Tabel LH.1.

Gebonden heffingen (retributies)			
Afvalstoffenheffing		11.835	13.421
<i>Eenpersoonshuishouden</i>	€ 314,58		
<i>Meerpersoonshuishouden</i>	€ 476,60		
Rioolheffing		8.631	8.797
<i>0 t/m 75m3 water</i>	€ 213,68		
<i>76 t/m 150m3 water</i>	€ 290,02		
<i>151 t/m 300m3 water</i>	€ 352,38		
<i>>300m3 water, extra voor elke 100m3 water</i>	€ 105,80		
Kadegelden		82	82
<i>Per dag, zonder stroom, per meter</i>	€ 1,20		
<i>Per dag, met stroom, per meter</i>	€ 1,56		
Marktgelden		75	86
<i>Standplaats op een warenmarkt/kraam</i>	€ 11,47		
Lijkbezorgingsrechten		599	599
Burgerlijke stand en documentverstrekkingen			
<i>Huwelijk en partnerschap</i>		165	165
<i>Paspoorten 18+</i>	€ 88,65	825	1.140
<i>Paspoorten 18-</i>	€ 67,05		
<i>Identiteitskaarten 18+</i>	€ 80,10		
<i>Identiteitskaarten 18-</i>	€ 43,20		
<i>Rijbewijzen</i>	€ 53,65	308	308
<i>Overige documenten (uittreksel)</i>		64	64
<i>Naturalisatie</i>		151	151
Omgevingsvergunningen		3.770	4.085
Ongebonden heffingen (belastingen)			
Onroerendzaakbelasting			
<i>Eigenaren woningen</i>	0,07999%	11.964	13.531
<i>Eigenaren niet-woningen</i>	0,22017%	2.325	2.777
<i>Gebruikers niet-woningen</i>	0,16514%	1.533	1.833
Roerende zaakbelasting			
<i>Eigenaren woningen</i>	0,07999%	86	89
Parkeerbelasting		68	70
<i>Scheendijk-Noord, per 14 minuten</i>	€ 0,24		
<i>Scheendijk-Noord per dag</i>	€ 3,47		
<i>Scheendijk-Noord vergunning</i>	€ 242,38		
Precariobelasting		116	119
(Water)toeristenbelasting	€ 2,12	632	1.252
Forensenbelasting	0,20500%	160	315
Totaal		43.386	48.884

De genoemde tarieven zijn gebaseerd op de belastingverordeningen 2026. De tarieven van 2027 worden op 15 december 2026 ter vaststelling aangeboden aan de raad.

Kostendekkendheid

Kostendekkendheid afval en riolering

In de begroting bepalen we of de tarieven voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing kostendekkend zijn. Hierbij wordt gekeken welke uitgaven en inkomsten drukken op de producten afval en riolering. Bij het opstellen van de begroting nemen we de door de raad vastgestelde beleidsdocumenten als uitgangspunt. Voor de rioolheffing is dit het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2022-2026, deze wordt voortgezet in 2027. Bij de afvalstoffenheffing zijn er in 2027 stijgende verwerkingskosten voor (rest)afval, onder meer als gevolg van de landelijke afvalstoffenbelasting (WBM) en de CO2-heffing, en door investeringen in onder andere De Splitsing en ondergrondse containers. De stijgende kosten in 2027 worden gedeeltelijk opgevangen door de inzet van een deel van de voorziening.

Bij de jaarstukken berekenen we achteraf of deze tarieven ook daadwerkelijk kostendekkend zijn geweest. Bij een te lage kostendekkendheid doen we een beroep op de daarvoor gevormde egalisatievoorziening. Bij een kostendekkendheid boven de 100% moet het surplus in de

egalisatievoorziening gestort worden. Hierdoor kunnen we grote investeringen in de toekomst opvangen zonder grote schommelingen in de tarieven.

Berekening kostendekkendheid Afvalstoffenheffing

In 2027 is de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing 99,8%. De totale toe te rekenen lasten voor het inzamelen en verwerken van afval bedragen € 13.447.967. De baten, bestaande uit de afvalstoffenheffing en overige opbrengsten, bedragen € 13.421.740. Door uit de voorziening € 400.000 te onttrekken wordt de stijging van de tarieven in 2027 gedempt.

Tabel LH.2.

Kostendekkendheid 2027	
Afvalstoffenheffing (x € 1.000)	
Product afval:	
Kosten	-10.620
Inkomsten (excl. heffingen)	1.048
Netto kosten	-9.572
Toe te rekenen kosten:	
Overhead	-1.554
Straatreiniging, kwijtschelding, btw	-2.471
Totaal toe te rekenen kosten	-4.025
Totaal kosten	-13.597
Opbrengst heffingen	13.421
Totaal kosten - opbrengsten	-176
Afval	
<i>Het kostendeckingspercentage voor afval bedraagt op basis van de baten en lasten 99,8%.</i>	

Berekening kostendekkendheid Rioolheffing

In 2027 is de kostendekkendheid van de rioolheffing 100%. De totale toe te rekenen lasten voor het inzamelen en verwerken van riool bedragen € 8.797.000. De baten, bestaande uit de rioolheffing en eventuele overige opbrengsten, bedragen € 8.797.000.

Tabel LH.3.

Kostendekkendheid 2027	
Rioolheffing (x € 1.000)	
Product riolering:	
Kosten	-5.466
Inkomsten (excl. heffingen)	0
Netto kosten	-5.636
Toe te rekenen kosten:	
Overhead	-1.622
Straatreiniging, kwijtschelding, btw	-1.444
Totaal toe te rekenen kosten	-3.161
Totaal kosten	-8.797
Opbrengst heffingen	8.797
Totaal kosten - opbrengsten	0
Riolering	
<i>Het kostendeckingspercentage voor riolering bedraagt op basis van de baten en lasten 100% en is gebaseerd op de huidige GRP. Eventuele verschillen storten of doteren wij aan de egalisatievoorziening riolering en zijn verwerkt binnen het programma Fysiek'.</i>	

Kostendekkendheid Lijkbezorgingsrechten

Binnen onze gemeente zijn acht gemeentelijke begraafplaatsen die wij onderhouden en exploiteren. De onderstaande tabel geeft inzicht in de kostendekkendheid van de begraafplaatsen voor het jaar 2027. Hierin zijn de inkomsten verkregen uit onder andere grafrechten en begravingen vergeleken met de kosten voor het onderhoud, exploitatie van de begraafplaatsen en de personeelskosten (exclusief overhead). We streven naar een kostendekkendheid van 100%. Bij de eerstvolgende verordening werken we toe naar een oplossing.

Tabel LH.4.

Kostendekkendheid 2027 lijkbezorgingsrechten (x € 1.000)	
Kosten	-727
Opbrengst heffingen	679
Kostendekkendheid	93%

Kostendekkendheid Burgerlijke stand en documentverstrekkingen

Bij het opstellen van de Begroting 2027 gaan wij voor de tarieven uit van de belastingverordening 2026. Eind 2026 publiceert het Rijk de maximale tarieven voor onder andere reisdocumenten en rijbewijzen. Dit nemen we mee bij de definitieve vaststelling van de belastingverordening 2027.

Tabel LH.5.

Kostendekkendheid 2027 burgerlijke stand en documentverstrekkingen (x € 1.000)	
Kosten	-3.357
Opbrengst heffingen	1.841
Kostendekkendheid	54,8%

Kostendekkendheid Omgevingsvergunningen

Het uitgangspunt voor de opbrengsten van de leges omgevingsvergunningen is de legesverordening die jaarlijks door de gemeenteraad wordt vastgesteld. De tariefvaststelling vindt plaats in de raadsvergadering van 15 december 2026.

Tabel LH.6.

Kostendekkendheid 2027 omgevingsvergunningen (x € 1.000)	
Kosten	-4.089
Opbrengst heffingen	4.085
Kostendekkendheid	99,9%

Lokale belastingdruk

Op dit moment is de gemiddelde stijging van de WOZ-waarden nog niet bekend. Het ozb-tarief is verhoogd met het algemene inflatiepercentage van 3,3%. Om de stijgende inflatie op te vangen, investeringen in de openbare ruimte mogelijk te maken en voorzieningen op peil te houden, verhogen we het ozb-tarief met 2%. De tariefvaststelling vindt plaats in de raadsvergadering van 15 december 2026.

Tabel LH.7.

Lokale belastingdruk (x € 1)	2025	2026	Indicatief 2027
Gemiddelde WOZ waarde	€ 440.700	€ 483.400	n.t.b.
Ozb-eigenarendeel	€ 376,02	386,67	n.t.b.
Afvalstoffenheffing (meerpersoonshuishoudens)	€ 463,65	€ 476,60	n.t.b.
Rioolheffing (tot 150 m3)	€ 290,02	€ 290,02	n.t.b.
Ontwikkeling lastendruk	€ 1.129,69	€ 1.153,29	n.t.b.
% stijging t.o.v. voorgaande jaar	7,0%	2,1%	n.t.b.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Bij de uitvoering van de taken loopt de gemeente risico's. Risico's zijn niet te voorkomen en kunnen effect hebben op het halen van de doelen van de gemeente. De paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing geeft aan in hoeverre de gemeente risico's die optreden kan opvangen.

De paragraaf bevat drie onderdelen: de risico's, het weerstandsvermogen en de financiële kengetallen. Het weerstandsvermogen is de mate waarin de gemeente niet-begrote kosten kan opvangen die ontstaan door risico's die zich voordoen. De relatie tussen het geld dat nodig is om risico's op te kunnen vangen en de daarvoor beschikbare middelen heet de ratio weerstandsvermogen. Met een gezond weerstandsvermogen kan de gemeente financiële tegenvallers opvangen zonder dat dit het behalen van de doelen direct in gevaar brengt.

Uitgangspunten risicomanagement

De uitgangspunten voor het weerstandsvermogen en risicobeheersing staan in de Nota herziening risicomanagementbeleid Stichtse Vecht en in de Beleidsnotitie Algemene reserve. In deze nota's staat bijvoorbeeld wat we onder een risico verstaan. Ook hebben we opgenomen hoe we omgaan met risico's. We beschrijven wat het weerstandsvermogen is en wat de ratio weerstandsvermogen is. Ook leggen we uit hoe we deze bepalen. In deze paragraaf beschrijven we de grootste risico's en het weerstandsvermogen volgens de richtlijnen uit de genoemde notities.

Het huidige risicomanagementbeleid omschrijft een risico als 'een onzekere gebeurtenis die een effect kan hebben op het behalen van de doelstellingen van de gemeente'. De organisatie beoordeelt risico's op een consequente manier met een risicomanagement-informatiesysteem. Door inzicht in deze risico's kan de gemeente maatregelen nemen om nadelige gevolgen van deze risico's te verkleinen.

Twee keer per jaar actualiseren wij de geïnventariseerde risico's in zijn geheel. Voor het actualiseren van de risico's bij de Begroting 2027 gebruiken we het laatst vastgestelde risicobeeld uit de Jaarrekening 2025. De uitkomst van de risico-inventarisatie gebruikt de gemeente vervolgens voor het vaststellen van het weerstandsvermogen. Voor het weerstandsvermogen zijn vooral de risico's belangrijk die we niet op een andere manier kunnen opvangen en die grote financiële gevolgen hebben.

Eind 2024 heeft de Rekenkamer van de gemeente Stichtse Vecht een rapport met aanbevelingen voor het risicomanagement uitgebracht. Wij nemen deze mee in het project actualiseren risicomanagement. Resultaat van dit project is een nieuwe nota risicomanagementbeleid. Dat is één van de producten van het project. Ook wordt er gekeken hoe we gesprekken kunnen inrichten om in de organisatie en het bestuur regelmatig over de risico's van de gemeente te praten. Daarvoor zijn de aanbevelingen van de Rekenkamer en de ambitie van het college de basis. De nota wordt uiterlijk begin 2027 voorgelegd aan de raad.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is bedoeld voor risico's waarvoor we geen of onvoldoende maatregelen hebben om financiële risico's te beperken. Het gaat dan om risico's die van betekenis zijn voor de financiële positie van de gemeente. Het weerstandsvermogen bestaat bij de gemeente Stichtse Vecht uit de Algemene reserve (AR). De AR heeft 3 schijven:

- schijf 1: het minimale bedrag dat nodig is om de bekende risico's op te vangen;
- schijf 2: het deel van de AR voor het opvangen van bijvoorbeeld calamiteiten of een negatief rekeningsaldo;
- schijf 3: de vrije ruimte in de AR als de AR hoger is dan de raad heeft vastgesteld. Schijf 3 kan worden gebruikt voor nieuwe beleidskeuzes.

De verhouding tussen het beschikbare en het benodigde geld om risico's op te vangen bepaalt de ratio weerstandsvermogen. Het coalitieakkoord geeft aan voor de ratio de financiële buffer en bestaande risico's reëel in beeld te brengen. Dit maakt het mogelijk de weerstandsratio op 1,0 – 1,4 te stellen. Wij betrekken dit bij de nieuwe nota Risicomanagement.

Voor het opvangen van risico's uit grondexploitaties geldt een ander regime. Voor die risico's geldt de Algemene reserve grondexploitaties als eerste weerstandscapaciteit. Pas daarna spreken we de AR aan. We werken de risico's uit grondexploitaties elk jaar bij in de jaarrekening met een aparte risicoanalyse. De hoofdlijnen voor de grondexploitaties hebben we opgenomen in de paragraaf Grondbeleid.

Risico's en benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van de actualisatie bij de begroting is een risicoprofiel voor 2027 opgesteld.

De inventarisatie voor de begroting geeft 47 risico's. Het maximaal ingeschatte financiële gevolg is € 33,9 miljoen. In het overzicht onder de tekst staan deze risico's. Om te bepalen hoeveel geld we nodig hebben om risico's op te vangen, hebben we een simulatie uitgevoerd met de risico's die we in kaart hebben gebracht. Dat doen we omdat het reserveren van het maximale bedrag van € 33,9 miljoen als buffer niet wenselijk is. Ook is het niet waarschijnlijk dat de risico's zich allemaal tegelijk en in hun maximale omvang voordoen.

Bij de simulatie rekenen we met een zekerheidspercentage van 90%. Dit betekent dat we voor de risico's die we hebben vastgesteld voor 90% zeker zijn dat we deze kunnen opvangen met het weerstandsvermogen van € 8,1 miljoen.

Voor grondexploitaties maken we een aparte berekening van de risico's. Het deel van de risico's dat we niet met de Algemene reserve grondexploitaties kunnen opvangen als ze zich voordoen, tellen we mee bij de risico's van de hele gemeente. De berekening van maart 2026 laat zien dat we voor grondexploitaties € 2,9 miljoen nodig hebben om risico's op te vangen. In de Algemene reserve grondexploitaties zit hiervoor € 0,2 miljoen. Het resterende bedrag van € 2,7 miljoen nemen we mee in het weerstandsvermogen en moet worden opgevangen met de algemene reserve van de gemeente. In totaal heeft de gemeente daarmee € 10,8 miljoen nodig om de risico's op te vangen.

Tabel WR.1.

Risicogebeurtenis	Ingeschatte kans op optreden	Ingeschat Financieel Maximum
Programma 1 Bestuur		
Gemeentebrede risico's		
Gijzeling van informatie of systemen	70%	2.000.000
Uitval ICT (Infrastructuur)	50%	1.000.000
Het overtreden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)	50%	1.000.000
Het niet (blijvend) kunnen waarborgen van de continuïteit van dienstverlening	50%	1.000.000
Digitale informatie wordt niet tijdig, kwalitatief conform (wettelijke/beleids) richtlijnen vernietigd	70%	500.000
Het niet hebben voldaan aan aanbestedingsregels door Stichtse Vecht of leveranciers	30%	1.000.000
Contractmanagement onvoldoende op orde	50%	500.000
Informatie is niet tijdig, kwalitatief conform (wettelijke/beleids) richtlijnen beschikbaar	50%	500.000
VP: algemene risico's bij verbonden partijen bij het uitvoeren van de begroting (druk op financiën)	30%	500.000
Ongewenste toegang tot panden	30%	500.000
Niet realiseren van wettelijke termijnen	30%	250.000
Ongelukken in zwem- en sportaccommodaties	30%	250.000
Subtotaal		9.000.000
Risico's algemene / financiële dekkingsmiddelen		
Fraude financiële transacties	10%	500.000
Totaal programma 1		9.500.000

Tabel WR.2.

Programma 2 Veiligheid		
Meer beroep op openbare orde en veiligheid bij langdurig en grootschalige crisissituaties	50%	1.000.000
VP: Het onjuist reageren op een crisissituatie (VRU)	30%	1.000.000
Er vindt een incident plaats door/met een persoon/personen met onbegrepen gedrag.	30%	250.000
De gemeente mist, ondanks de toepassing van de Wet Bibob, signalen van ondermijning faciliteert mogelijk met vergunningen, subsidies of aanbestedingen georganiseerde criminaliteit.	30%	250.000
Ondermijning: aantreffen van misstanden waarbij directe actie noodzakelijk is, maar waar onze organisatie niet op ingericht is.	30%	250.000
Totaal programma 2		2.750.000

Tabel WR.1.

Tabel WR.3.

Programma 3 Fysiek		
Aansprakelijkstelling / ingebrekestelling door inwoners, instellingen of bedrijven	50%	2.000.000
Achterstand onderhoud fysiek domein (asfaltelementen, verharding en bermen)	50%	1.000.000
Kunstwerken (m.n. bruggen) tijdelijk niet of onvoldoende te gebruiken	30%	1.500.000
Terugbetaling van de verkregen subsidie Uitkoopregeling voor woningen onder een hoogspanningsleiding bij niet tijdige wijziging bestemming	10%	2.052.000
Anterieure overeenkomsten worden onvoldoende nageleefd	20%	2.000.000
Gebiedsfonds Ruimtekwartier	50%	450.000
Niet goed begaanbare wegen en ongevallen a.g.v. extreme weersomstandigheden en sneeuwval	40%	300.000
Deformatie van TenneT masten	50%	300.000
Onderwijshuisvesting - Netcongestie - Scholen kunnen niet of gedeeltelijk aangesloten worden op het net	50%	250.000
Gemeentelijke garantstellingen woningcorporaties (achtervang WSW).	10%	500.000
Verontreiniging van oppervlaktewater	10%	250.000
Onderwijshuisvesting - Mogelijk budget nodig voor aanpassingen in de omgeving (verkeerstoename, extra parkeergelegenheid) om de scholen (veilig) te bereiken	10%	250.000
Geen afvoer door een calamiteit aan de riolering	30%	50.000
Financiële garantie flexwoningen	nvt	1.150.000
Totaal programma 3		12.052.000

Tabel WR.4.

Programma 4 Sociaal		
Toename beroep op gemeentelijke WMO voorzieningen (woningaanpassingen)	50%	1.000.000
Onvoorziene stijging jeugd- en WMO kosten als gevolg van open einde regeling	50%	1.500.000
Toename beroep op essentiële functies (YEPH): ontbreken van voldoende en adequate (lokale) alternatieven	30%	500.000
Schuldhelpverlening door hogere kosten levensonderhoud	30%	400.000
Ontwikkeling bijstandsaantallen (conjunctuur), aantallen in zorgvraag en/of bijstelling van het macrobudget Buig	10%	1.000.000
Financiële en uitvoeringsgevolgen wijzigingen Participatiewet (waaronder loonkostensubsidie en Participatiewet in balans)	30%	250.000
Door overbelasting en/of stoppen van vrijwilligers en/of mantelzorgers wordt hulp gevraagd van de gemeente	30%	250.000
Incidenten op gebied van jeugdhulp	30%	250.000
De nieuwe toegang is niet volledig operationeel per 1-1-27	30%	350.000
Totaal programma 4		5.500.000

Tabel WR.5.

Programma 5 Samenleven		
Onveilige schoolgebouwen	30%	500.000
Onvoldoende beschikbaarheid landelijke subsidieregeling Bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA)	30%	200.000
Lagere kwaliteit van onderhoud sportparken (buitensport)	10%	250.000
Financiële problemen schoolbestuur openbaar onderwijs	10%	250.000
Gemeentelijke garantstellingen aan (sport)verenigingen en instellingen van algemeen maatschappelijk nut.	10%	250.000
Totaal programma 5		1.450.000

Tabel WR.6.

Grondexploitaties		
Grondexploitaties (totaal)	nvt	2.700.000
Totaal grondexploitatie gerelateerde risico's		2.700.000
NB. De omvang van de risico's grondexploitatie komen voort uit een risicosimulatie. Deze tellen in het geheel mee bij het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit		

Totaal geïnventariseerde risico's	33.952.000
(VP = verbonden partijen)	

Grootste risicogebieden

Van de drie programma's die het grootst zijn, lichten we de risico's met de hoogste invloed kort toe.

1. Programma Fysiek

Aansprakelijkstelling / ingebrekestelling door inwoners, instellingen of bedrijven

Voor veel situaties is de gemeente verzekerd. Voor onvoorziene situaties is een bedrag in de risico-inventarisatie opgenomen. Onvoorziene situaties zijn situaties waarvoor we niet verzekerd zijn en/of we extra kosten maken als een juridische procedure wordt gestart.

Achterstand onderhoud fysiek domein (asfaltelementen, verharding en bermen)

In 2025 zijn er nieuwe inspecties voor wegen uitgevoerd. De uitkomsten daarvan verwerken we op dit moment in een nieuw Wegbeheerplan. Meer informatie over de wegen die de gemeente moet onderhouden staat in Programma 3 Fysiek en de Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.

Ook is de oeverbescherming onderzocht. Dat heeft geleid tot het project 'Investeringsprojecten oeverconstructies'. Eind 2026 stellen we een beheerplan op. Dit beheerplan geeft de huidige status van de onderhoudsachterstand en hoe deze zich ontwikkelt. In het project Investeringsprojecten oeverconstructies vervangen we de komende 6 jaar 18 km beschoeiing.

Kunstwerken (met name bruggen) tijdelijk niet of onvoldoende te gebruiken

Door het tijdelijk niet of onvoldoende kunnen gebruiken van bruggen wordt de doorstroming beperkt. Hierdoor zijn kernen mogelijk niet of beperkt bereikbaar. Er is een onderzoek gedaan naar de status van de bruggen. De uitkomsten zijn de basis voor de aanbesteding en voor het plannen van reparaties of het vervangen van bruggen waar dat nodig is. Daarnaast stellen we een beheerplan op.

2. Gemeentebrede risico's / bedrijfsvoeringsrisico's

In de bedrijfsvoering heeft de gemeente te maken met organisatorische, financiële en technische risico's. De drie grootste risico's op dit onderdeel zijn:

Gijzeling van informatie of systemen

Een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering van de gemeente is het beschermen en beveiligen van gegevens, systemen en in het bijzonder persoonsgegevens tegen bijvoorbeeld een hack of ransomware. Het gaat om gedrag van medewerkers, het inrichten van processen en procedures en techniek. Informatiebeveiliging is een combinatie van organisatorische en technische maatregelen en de toepassing daarvan.

Uitval ICT-infrastructuur

Om de effecten van het uitvallen van de informatie- en communicatietechnologie (ICT) infrastructuur te verkleinen, heeft onze leverancier maatregelen genomen. Wij testen deze maatregelen elk jaar. Dit maakt onderdeel uit van ons bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM). Halverwege 2026 is een BCM-coördinator gestart. Het doel is om in 2026 gemeentebreed BCM verder in te vullen. De kritische bedrijfsprocessen zoals bijvoorbeeld financiën of burgerzaken krijgen daarbij voorrang.

Het overtreden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Dagelijks ontvangt, verwerkt en bewaart de gemeente persoonsgegevens. Ook wisselt de gemeente, binnen de regels die daarvoor gelden, gegevens uit met partnerorganisaties. De kans bestaat dat door onjuiste inrichting van systemen, onvoldoende beveiliging of door menselijk handelen onbedoeld persoonsgegevens openbaar worden. Om dit te voorkomen werken wij voortdurend aan onze informatieveiligheid. Ook blijft bewustwording voor informatieveiligheid en het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens een blijvend aandachtspunt. Dit vindt bijvoorbeeld plaats met e-learnings of het trainen van nieuwe medewerkers.

3. Programma Sociaal

Toename beroep op gemeentelijke Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voorzieningen

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de ondersteuning bij mensen thuis. Het doel hiervan is dat inwoners zo lang mogelijk thuis wonen en deelnemen aan de maatschappij. De toenemende vergrijzing en het zo lang mogelijk thuis blijven wonen maakt dat meer mensen een beroep op (Wmo-)voorzieningen doen. We sturen op het versterken van eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van mensen. Tegelijk geven we zorgaanbieders meer ruimte om te doen wat nodig is. Daarnaast kijken we naar het gebruik van de Wmo. Daarin werken we nauw samen met de partijen die hulp en ondersteuning bieden.

Onvoorziene stijging jeugd- en WMO kosten als gevolg van open einde regeling

We hebben te maken met een steeds zwaardere zorgvraag die niet in alle gevallen verwacht is in de begroting. De gemeente moet de zorg leveren bij open einde regelingen, ook als het budget op is. Als maatregel om het risico (waar dat mogelijk is) te voorkomen, letten we steeds op kosten en indicaties. Per 1 januari 2027 worden de toegangstaken overgedragen aan de gemeente. We streven

ernaar om de kosten binnen de gestelde kaders te houden, waarbij de zorgcontinuïteit voor onze inwoners voorop staat. Het aanbod van lichte en laagdrempelige ondersteuning en collectieve voorzieningen wordt zo snel mogelijk volledig operationeel. Om de continuïteit van lichte ondersteuning en zorg te waarborgen, is er een kans dat in de eerste periode ter overbrugging maatwerk wordt ingezet.

Beschikbare weerstandscapaciteit

De raad heeft met de Beleidsnotitie Algemene reserve (AR) de AR aangemerkt als weerstandscapaciteit. Dit gaat om de incidentele weerstandscapaciteit. In de notitie is ook bepaald dat de AR drie schijven kent. Die bepalen hoe de beschikbare middelen uit de AR ingezet kunnen worden. De middelen uit schijf 1 en 2 (voor het opvangen van de geïnventariseerde risico's, calamiteiten, tegenvallers op taakstellingen en negatieve rekeningsaldi) vormen de incidentele weerstandscapaciteit van de gemeente. De ratio weerstandsvermogen (1,0 - 1,4) bepaalt de bandbreedte voor de weerstandscapaciteit.

Op basis van de benodigde weerstandscapaciteit van € 10,8 mln. geeft dit het volgende beeld:

Tabel WR.7.

Weerstandscapaciteit (Bedrag x € 1.000)	
- schijf 1 Minimale hoogte voor opvang geïnventariseerde risico's (1,0 x € 10,8 mln., minimumnorm)	€ 10.800
- schijf 2 Deel AR voor opvang calamiteiten (bijv. onderhoud bruggen), taakstellingen SD en negatief rekeningsaldo	€ 4.320
Maximum weerstandscapaciteit (1,4 x € 10,8 mln.)	€ 15.120

Ratio weerstandsvermogen

De omvang van de Algemene Reserve is eind 2026 € 13,0 mln. De AR is daarmee ca. € 2,2 mln. boven de minimumnorm voor de weerstandscapaciteit (deze is bijgesteld van 1,4 naar 1,0 in het coalitieakkoord 2026-2030). Bij de Jaarrekening 2026 stellen we dit bedrag bij met het eindresultaat van 2026.

De ratio weerstandsvermogen, de verhouding tussen de beschikbare en benodigde vermogen om risico's op te vangen, is:

Ratio weerstandsvermogen = beschikbare weerstandscapaciteit / benodigde weerstandscapaciteit = € 13,0 mln / € 10,8 mln = 1,2

Ten opzichte van de risico-inventarisatie uit de Begroting 2026 is de ratio weerstandsvermogen gelijk gebleven. Het aantal risico's (47) zijn gelijk ten opzichte van de Begroting 2026 (47). De samenstelling van de risico's is wel gewijzigd. Nieuwe risico's kennen een andere inschatting van kans op optreden en gevolg dan de vervallen risico's. Verder is bij een aantal van de bestaande risico's de kwantitatieve inschatting (kans op optreden en/of de gevolg) bijgesteld.

De ratio voldoet met 1,2 aan de door de aangepaste norm die wordt voorgesteld door het college ('ruim voldoende'). Het weerstandsvermogen is echter geen statisch gegeven. Beleidsontwikkelingen, nieuwe projecten of besluiten beïnvloeden het risicoprofiel van de gemeente, waardoor het weerstandsvermogen aan fluctuaties onderhevig is. Risico's kunnen zich, ondanks het risicomanagement, altijd voordoen. Met het beschikbare weerstandsvermogen kent de gemeente, op dit moment, een voldoende weerstandscapaciteit om de financiële effecten van de huidige bekende risico's op te vangen. Gelet op ontwikkelingen en daarmee gepaard gaande onzekerheden blijven wij het weerstandsvermogen wel nadrukkelijk volgen.

Om de ratio weerstandsvermogen te beoordelen gebruiken we de risicomatrix van de Universiteit Twente. Volgens de schaalindeling van deze matrix vallen de ratio's bij de Begroting 2027 in de categorie 'Ruim voldoende'.

Tabel WR.8.

Waarderingscijfer	Ratio	Betekenis
A	≥ 2.0	Uitstekend
B	$1.4 < 2.0$	Ruim voldoende
C	$1.0 < 1.4$	Voldoende
D	$0.8 < 1.0$	Matig
E	$0.6 < 0.8$	Onvoldoende
F	< 0.6	Ruim onvoldoende

Financiële kengetallen

Kengetallen	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Netto schuldquote	86%	112%	125%	171%	194%	198%
Netto schuldquote (gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen)	85%	111%	124%	170%	193%	197%
Solvabiliteitsratio	17%	14%	12%	10%	9%	9%
Structurele exploitatieruimte	2,12%	-0,45%	0,35%	0,35%	0,02%	-0,59%
Grondexploitatie	1,44%	0,61%	2,68%	3,68%	4,18%	4,17%
Belastingcapaciteit	107,28%	105,32%	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.

Wat betekenen deze getallen?

Voor de kritische signaalwaarden hebben we aansluiting gezocht bij de 'Houdbaarheidstest gemeentefinanciën' van de VNG. Deze waarden geven aan of er sprake is van potentiële financiële stress op het betreffende gebied.

Netto schuldquote (inclusief verstrekte leningen)

De netto schuldquote laat zien hoe hoog de schulden zijn (aflossing en rente) ten opzichte van de baten. De signaalwaarde voor de netto schuldquote bedraagt 130%. Wanneer de signaalwaarde hoger is dan 130%, dan is er een grote druk op de exploitatie door aflossing en rentelasten. Het is verstandig om al bij een netto schuldquote hoger dan 100% alert te zijn.

Netto schuldquote (gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen)

Bij een netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen wordt de schuld van de gemeente gecorrigeerd met alle leningen die de gemeente heeft doorgeleend. De schuld die de gemeente zelf draagt, zonder risico's van derden, wordt dan afgezet tegenover de baten. De signaalwaarde hiervan bedraagt 120%. Als de effectieve netto schuldquote de individuele signaalwaarde overschrijdt, heeft de gemeente een erg hoge schuld. Het is verstandig om al bij een effectieve netto schuldquote, gecorrigeerd voor alle verstrekkingen, hoger dan 90% alert te zijn.

Solvabiliteit

De solvabiliteit (eigen vermogen / vreemd vermogen) geeft inzicht in de mate waarin de gemeente op lange termijn haar financiële verplichtingen kan voldoen. Hoe hoger het percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid van de gemeente. De solvabiliteit is gedaald door de verwachte toename van het investeringsvolume en de daarmee benodigde aan te trekken geldleningen.

Grondexploitatie

De boekwaarde van de grondexploitaties moet worden terugverdiend bij de verkoop. Grondexploitaties lopen meestal meerdere jaren. Naarmate de inkomsten verder in de toekomst liggen, brengt dit meer rentekosten en risico's met zich mee. Stichtse Vecht heeft een beperkte grondpositie.

Structurele exploitatieruimte

Dit cijfer is ter ondersteuning om te beoordelen welke structurele ruimte een gemeente heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Een negatief cijfer houdt in dat het structurele deel van de begroting onvoldoende ruimte biedt om de lasten te blijven dragen.

Belastingcapaciteit

Dit cijfer geeft inzicht in hoe de belastingdruk in de gemeente zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde en wat de nog niet gebruikte belastingcapaciteit is. Als dit percentage laag ligt, betekent het dat de gemeente meer (structurele) inkomsten uit belastingen zou kunnen verwerven. De signaalwaarde is 120% en is gerelateerd aan artikel 12 van de financiële verhoudingswet.

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Kapitaalgoederen bezittingen in de buitenruimten, welke een meerjarig nut hebben. Om deze kapitaalgoederen op het afgesproken kwaliteitsniveau te houden, zijn investeringen en onderhoudsplannen nodig. Dit doen we door assetmanagement. Assets zijn de kapitaalgoederen in de openbare ruimte: de objecten groen, wegen, civiele kunstwerken etc. Assetmanagement is een systematische en gecoördineerde manier van beheer. De focus ligt daarbij op de optimalisatie van de prestaties, de risico's en de kosten van de kapitaalgoederen in relatie tot de doelstellingen van de gemeente. We richten ons op het beheer over de hele levensduur en kijken verder dan wat goed is voor de objecten zelf. We kijken naar wat goed is voor de gemeente en, nog belangrijker, wat goed is voor de inwoner/de gebruiker.

In deze paragraaf staat een toelichting op het beleidskader, kwaliteitsniveau, onderhoudsplan en de financiën van de volgende kapitaalgoederen:

1. Wegen
2. Civiele constructies
3. Openbare verlichting
4. Water en riolering
5. Groen
6. Speelterrinen
7. Gebouwen
8. Sportterrinen

Beleids- en beheerplannen

In deze paragraaf staat een toelichting op het beleidskader, kwaliteitsniveau, onderhoudsplan en de financiën van de volgende kapitaalgoederen:

- Wegen
- Civiele constructies
- Openbare verlichting
- Water en riolering
- Groen
- Gebouwen

Tabel OK.1.

Kapitaalgoederen	Beheer-/beleidsplan	Looptijd plan	Achterstallig onderhoud
Wegen	Beheerplan wegen	2021-2024	Nee *)
Civiele constructies	Beheerbeleidsplan Civiele kunstwerken	2021-2025	Nee *)
Openbare verlichting	Beleidsplan Openbare verlichting 2020	2020-2024	Nee *)
Water en Riolering	Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)	2022-2026	Nee *)
Groen	Bomenbeleid en structuurplan	2015-2035	Nee
Gebouwen	Nota Duurzaamheid; IVAB.	2020-2025	Nee

*) Achterstand in uitvoering ten opzichte van de planning

Kwaliteitsniveau openbare ruimte

Om de kwaliteit te beoordelen gebruiken we de Kwaliteitscatalogus van kennisorganisatie CROW. CROW gebruikt vijf niveaus voor de technische kwaliteit van de openbare ruimte: A+, A, B, C en D. Kwaliteitsniveau A is een hoog niveau en kwaliteitsniveau D is een laag niveau met achterstanden. Onderdelen van de openbare ruimte met kwaliteitsniveau D moeten we snel weer op kwaliteit brengen.

We gebruiken afhankelijk van de locatie verschillende kwaliteitsniveaus. Voor wegen en groen hebben we het totaal (het areaal) van de gemeente onderverdeeld in drie deelgebieden. Voor kernen hebben

we kwaliteitsniveau B vastgesteld en voor het buitengebied en industriegebieden is niveau C vastgesteld.

Kerncijfers openbare ruimte

Een groot deel van de kapitaalgoederen zijn een onderdeel van de openbare ruimte van de gemeente. Onderstaande tabel geeft een beeld van de verschillende kapitaalgoederen in de openbare ruimte.

Tabel OK.2.

Kerncijfers openbare ruimte (bron: GBI)	2026
Wegvakonderdelen	3.343.151 m2
Bomen	38.158 st
Gazon	612.198 m2
Overig gras	1.333.432 m2
Haag	58.817 m2
Cultuurlijke beplanting	316.752 m2
Natuurlijke beplanting	380.384 m2
Stalen en betonnen bruggen	182 st
Houten bruggen	77 st
Beweegbare bruggen	19 st
Rioolputten	16.636 st
Vrijvervalleiding	372.124 m2
Mechanische leidingen	226.640 m2
Kolken	22.687 st
Openbare verlichting (masten en armaturen)	12.432 st
Verkeerslichten	16 st
Speelplaatsen	258 st
Speeltoestellen	1.290 st
Ondergrondse containers	899 st
Afvalbakken	1.139 st
Banken	899 st
Picknicktafels	52 st

Wegen

Beleidskader

Wij hebben de zorgplicht om onze wegen goed en verantwoord te beheren volgens de Wegenwet. Hierbij hoort de zorgplicht voor asfalt, elementen en halfverhardingen. Op basis van de resultaten uit de weginspectie wordt het onderhoudsplan aangepast. Als uit deze aanpassing blijkt dat nieuwe of aanvullende investerings- en onderhoudsbudgetten nodig zijn, dan gaat dit via een apart voorstel naar de raad. In 2025 zijn de wegen voor het laatst onderzocht. In 2026 wordt een nieuw wegenbeheerplan vastgesteld.

Kwaliteitsniveau

Er is een inhaalslag gemaakt in het groot onderhoud van wegen, maar het gewenste kwaliteitsniveau is nog niet gehaald.

Financiën

Onderstaande budgetten zijn de vertaling van de beheer- en beleidsplannen.

In de jaarrekening 2024, volgens het Raadsbesluit 17 december 2024, is de voorziening onderhoud wegen opgeheven. Op 13 mei 2025 is door de raad besloten om het groot onderhoud als vervangingsinvesteringen te gaan beschouwen per 1-1-2025. Afhankelijk van het type investering (toplaag asfalt, toplaag elementen, fundering) wordt een juiste afschrijvingstermijn toegepast. Dit wordt de componentenbenadering genoemd. De componentenbenadering hebben we vastgelegd in de Notitie Componentenmethode. Dit betekent dat we een nieuwe weg opdelen in verschillende lagen (toplaag, tussen- en onderlaag en fundering). Wij schrijven deze lagen in verschillende periodes af (15, 30 of 60 jaar).

Tabel OK.3.

Onderhoudsbudgetten (x € 1.000)	2027	2028	2029	2030
Onderhoudsbudget in exploitatie	€ 429	€ 429	€ 429	€ 429
Toevoeging onderhoudsbudget i.v.m. componentenmethode	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300
Totaal onderhoudsbudget in exploitatie	€ 729	€ 729	€ 729	€ 729

In de investeringsplanning zijn alle geplande investeringen in de openbare ruimte terug te vinden.

Civiele constructies

Beleidskader

Onder civiele constructies vallen tunnels, viaducten, bruggen, duikers, (aanleg)steigers, beschoeiing, kades, grondkeringen en geluidschermen. Het doel is om verkeersroutes veilig te houden, een vrije doorgang voor de scheepvaart te garanderen en de waterhuishouding op peil te houden. Het beheer- en beleidsplan Civiele kunstwerken is vastgesteld door de raad in 2021. Naast een beleidsmatig plan stellen we ook een meerjarig onderhoudsplan op. Daartoe zijn in 2022 de volgende assets geïnspecteerd:

verkeersbruggen;

beweegbare bruggen;

fietsbruggen;

voetgangersbruggen;

tunnels;

viaducten;

geluidschermen.

In 2026 en 2027 ligt de focus op het in kaart brengen van de staat van de civiele kunstwerken en als het nodig is het aanpassen van de beheer-/onderhoudsplannen.

Kwaliteitsniveau

De beheervisie van de gemeente Stichtse Vecht is dat bruggen, viaducten en andere civiele kunstwerken goed werken, veilig zijn en goed worden onderhouden. Zo voorkomen we dat ze sneller verslechteren en hun waarde verliezen. Daarnaast moeten ze een uitstraling hebben die past bij de visie van de gemeente. Ook moeten we het beheer en onderhoud uitvoeren binnen het beschikbare budget. We doen dit niet meer ad hoc, maar planmatig, op tijd en volgens een plan met aandacht voor risico's.

Financiën

Onderstaande budgetten zijn de vertaling van de beheer- en beleidsplannen. Het groot onderhoud wordt gedekt door een reserve. In het beheerplan staat hoeveel geld we in deze reserve storten en hoeveel we eruit halen. Deze zijn uitgewerkt in onderliggende uitvoeringsplanningen. Bij het opstellen van het nieuwe beheerplan maken we ook een voorstel voor de benodigde budgetten. We verwerken de verwachte kosten voor groot onderhoud in 2026 en 2027 op basis van dat voorstel in de begroting. Er worden ook jaarlijks investeringen gedaan. In de investeringsplanning zijn alle geplande investeringen in de openbare ruimte terug te vinden.

Tabel OK.4.

Onderhoudsbudgetten (x € 1.000)	2027	2028	2029	2030
Onderhoudsbudget in exploitatie	€ 254	€ 260	€ 260	€ 260
Dotatie reserve	€ 893	€ 893	€ 893	€ 893

Openbare verlichting

Beleidskader

Het doel is een verkeersveilige, sociaal veilige en leefbare omgeving die voldoet aan de landelijke richtlijnen. Sinds 2019 zijn wij verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het verlichtingsareaal. De raad heeft in 2020 een beleidsplan opgesteld. Op basis daarvan hebben we een uitvoeringsplan gemaakt en de werkzaamheden aanbesteed.

Kwaliteitsniveau

In 2025 en 2026 hebben wij een achterstand in het vervangen van de bestaande openbare verlichting door ledverlichting ingehaald.

Financiën

Onderstaande budgetten zijn de vertaling van de beheer- en beleidsplannen. Daarnaast worden er jaarlijks investeringen gedaan. Alle geplande investeringen in de openbare ruimte zijn terug te vinden in de investeringsplanning.

Tabel OK.5.

Onderhoudsbudgetten (x € 1.000)	2027	2028	2029	2030
Onderhoudsbudget in exploitatie	€ 57	€ 57	€ 57	€ 57

Water en riolering

Beleidskader

Op grond van de Wet milieubeheer (Wm) heeft de gemeente een zorgplicht voor de inzameling van stedelijk afvalwater. Volgens de Waterwet heeft de gemeente ook zorgplicht voor hemelwater en grondwater. Hoe de gemeente invulling geeft aan de zorgplichten staat uitgewerkt in het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Het huidige GRP heeft een looptijd van 2022 tot en met 2026 en beschrijft de beleidsvoornemens op het gebied van Water en Klimaat. Het geeft daarnaast inzicht in de aanleg, tijdige vervanging, verbeteringen, beheer en onderhoud van de riolering. Ook de kosten van al deze onderdelen zijn hierin uitgewerkt. Samenwerken en risico gestuurd werken spelen een belangrijke rol in het GRP en de uitvoering daarvan. In 2026 wordt een nieuw GRP voorgelegd voor de jaren 2027 tot en met 2030.

Kwaliteitsniveau

De riolering in de gemeente werkt over het algemeen goed en voldoet aan de gestelde eisen. Ontstaan er toch problemen of schades, dan herstellen we die zo snel mogelijk. Als er problemen of schades waren, hebben we die hersteld. Waar incidenten/gebreken zijn ontstaan, hebben we die hersteld. Dit gebeurt vaak zonder hinder voor onze inwoners. Voorbeelden hiervan zijn: persleidingbreuk, spoelgaten bij kolken/putten, verstopte duikers, defecte pompputten.

Financiën

Onderstaande budgetten zijn de vertaling van het GRP in de exploitatie van de meerjarenbegroting. Er wordt een 100% kostendekkend tarief gebruikt, waarbij alle kosten voor de rioleringszorg uit de rioolheffing worden gedekt. Bij de lasten maken we onderscheid tussen exploitatiekosten en investeringen. De kosten voor het jaarlijkse operationeel beheer en onderhoud vormen de exploitatiekosten. De investeringsactiviteiten zijn onderverdeeld in aanleg, vervanging en verbetering. In de investeringsplanning zijn alle geplande investeringen in de openbare ruimte. Om schommelingen in de kosten op te vangen, maken we gebruik van een egalisatievoorziening. Hierdoor hoeft het tarief niet steeds aangepast te worden wanneer sprake is van een piek of dal in de uitgaven.

Tabel OK.6.

Onderhoudsbudgetten (x € 1.000)	2027	2028	2029	2030	2031
Onderhoudsbudget in exploitatie	€ 1.363	€ 1.363	€ 1.363	€ 1.363	€ 1.363

Groen

Onder groen verstaan we bomen, plantsoenen, gazons en andere velden in de openbare ruimte en de paden in parken. Ook de begraafplaatsen horen hierbij. Voor groenvoorzieningen en onkruid en zwerfvuil op verhardingen geldt onderhoudsniveau B in de kernen. Buiten de kernen geldt onderhoudsniveau C buiten. Voor begraafplaatsen geldt onderhoudsniveau B. We onderhouden bomen volgens het handboek bomen. We controleren de bomen volgens de gekoppelde veiligheidsinspecties.

Het beleidskader wordt gevormd door de Omgevingsvisie, het Boombeleidsplan, de parkbeheerplannen, de landschapsontwikkelingsplannen en de regionale visie klimaatadaptie.

In 2027 wordt een percentage van het aantal plantvakken opnieuw ingericht. Ook wordt er gewerkt aan het op peil brengen van het bomenbestand aan de vastgestelde kwaliteitseisen. De kleine achterstanden in de beplantingsvakken worden weggewerkt, dat past binnen de beschikbare budgetten.

Kwaliteitsniveau

Naast het dagelijks en jaarlijks onderhoud renoveren we elk jaar een aantal plantvakken. Dit zijn plantvakken die niet meer voldoen aan de eisen. Daarin groeien vaak ongewenste plantsoorten en/of wortelonkruiden.

Financiën

Onderstaande budgetten zijn de vertaling van de beheer- en beleidsplannen in de exploitatie van de meerjarenbegroting. Op basis van de aanbesteding in 2022 zijn in de exploitatiebudgetten in de begroting 2022 aangepast voor de periode 2022-2026. Uit de ophanden zijnde herziening van de beleids- en beheerplannen volgt de komende jaren de herziening van de financiën. Daarnaast worden jaarlijks ook investeringen gedaan. In de investeringsplanning zijn alle geplande investeringen in de openbare ruimte terug te vinden.

Tabel OK.7.

Onderhoudsbudgetten (x € 1.000)	2027	2028	2029	2030
Onderhoudsbudget in exploitatie	€ 4.180	€ 4.180	€ 4.180	€ 4.180

Speelterreinen

Beleidskader

De speelplekken worden ingericht volgens de kadernota Buiten spelen natuurlijk! De uitwerking van dit plan vindt plaats in de kwaliteitskaarten spelen. In 2025 is het streefbeeld kwaliteitskaarten spelen vastgesteld. Dit past binnen het eerder door de raad vastgestelde beleidskader. In de kwaliteitskaarten wordt aandacht besteed aan het participatief inrichten van speelplekken met speeltoestellen en speelaanleidingen gericht op vergroening, natuur en klimaat.

Het onderhoud van de speeltoestellen vindt plaats volgens de richtlijnen Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS). Voor de speel- en sporttoestellen en valondergronden worden de normen van het WAS gebruikt. Jaarlijks loopt de aannemer de speeltoestellen na en vindt inspectie door een onafhankelijke partij plaats. Op hun aanwijzingen worden reparaties uitgevoerd.

Kwaliteitsniveau

Na inspecties van de speeltoestellen voeren we de reparaties op tijd uit. We vervangen verouderde speeltoestellen stap voor stap volgens het streefbeeld uit de 'kwaliteitskaarten spelen'. Daarin staat waar de speelplekken op verschillende plekken in de gemeente staan. Het gaat om met speelplekken met toestellen en plekken om vrij te spelen. Zo zorgen we voor een uitdagend en gevarieerd aanbod. We plaatsen daarbij geen losse toestellen.

Financiën

Onderstaande budgetten zijn de vertaling van de beheer- en beleidsplannen in de exploitatie van de meerjarenbegroting. Daarnaast worden jaarlijks ook investeringen gedaan. In de investeringsplanning zijn alle geplande investeringen in de openbare ruimte terug te vinden. In de Kaderbrief 2027 is een voorstel gedaan (kwaliteitskaarten spelen) om nieuwe investeringsbudgetten toe te kennen voor 2027-2030.

Tabel OK.8.

Onderhoudsbudgetten (x € 1.000)	2027	2028	2029	2030
Onderhoudsbudget in exploitatie	€ 286	€ 292	€ 292	€ 292

Gebouwen

Beheerplannen vastgoed

Gemeente Stichtse Vecht is eigenaar van een gevarieerde vastgoedportefeuille. Met dit vastgoed maken we onze sociaal-maatschappelijke doelstellingen mogelijk en versterken we de sociale cohesie in de kernen. We bieden ruimte voor culturele activiteiten en geven de gelegenheid elkaar te ontmoeten. Ook geeft veel inwoners de mogelijkheid om te sporten en vitaal te blijven. Onze gemeentelijke huisvesting en begraafplaatsen dienen het algemeen nut. Daarnaast zorgen we met de monumenten die voor het publiek toegankelijk zijn voor het behoud van het cultureel erfgoed van Stichtse Vecht. Zo dragen we ook bij aan de uitstraling van onze gemeente.

Het niveau waarop het gemeentelijk vastgoed in stand gehouden wordt, is vastgesteld aan de hand van een objectief meetinstrument voor het inspecteren en onderhouden van vastgoed. Het is een 1dat is gebaseerd op de Condiitiemetingsmethodiek volgens NEN 2767. Het niveau waarop het onderhoud gemiddeld gehouden wordt, is vastgesteld op conditieniveau 3. Dit onderhoudsniveau is sober en draagt bij aan een doelmatig en duurzaam beheer van het gemeentelijk vastgoed. Voor de representatieve, publiekelijke objecten, zoals de gemeentekantoren en de aula's op begraafplaatsen, onderhouden we op conditieniveau 2. Deze gebouwen zijn in goede en representatieve staat.

Beheerplan 2027-2036

In het beleidsplan gemeentelijk vastgoed staan de kaders voor het gebruik van gemeentelijke gebouwen, dorpshuizen en overig vastgoed voor maatschappelijke functies en sport. Op basis van dit beleidsplan wordt het beheerplan gemeentelijke vastgoedobjecten herzien. We kijken daarbij kritisch naar haalbaarheid en betaalbaarheid. Om het onderhoud zo efficiënt en planmatig mogelijk uit te voeren, kiezen we bij aanbestedingen voor meerjarige clustercontracten. De markt wordt hiervoor uitgenodigd om mee te denken met de gemeente.

Verzelfstandiging sportaccommodaties

De gemeente Stichtse Vecht is eigenaar van MFA Safari en meerdere binnensportaccommodaties. Op 1 januari 2025 is SRO Stichtse Vecht opgericht. De exploitatie van multifunctionele accommodatie (MFA) Safari en de binnensportaccommodaties ligt bij deze organisatie. Ook het beheer en onderhoud van deze sportaccommodaties is neergelegd bij SRO Stichtse Vecht. De financiële verantwoordelijkheid ligt nog wel bij de gemeente. De gemeente stelt dan ook de meerjaren-onderhoudsplannen vast. Op basis hiervan wordt jaarlijks aan de hand van een jaarplan het budget vastgesteld voor uitvoering van het onderhoud in het komend jaar. De uitvoering van het onderhoud ligt bij SRO Stichtse Vecht.

Tabel OK.9.

Onderhoudsbudgetten (x € 1.000)	2027	2028	2029	2030
Onderhoudsbudget in exploitatie	€ 620	€ 622	€ 622	€ 622
Budget onderhoud in voorziening	€ 1.180	€ 344	€ 2.867	€ 461
Dotatie voorziening	€ 1.257	€ 1.284	€ 1.284	€ 1.284

Sportterreinen

Beleidskader

Buitensportaccommodaties zijn kapitaalgoederen die onder het programma 'Sport' vallen. Zoals vastgesteld in de sport- en beweegnota, regelen wij een verantwoord basisniveau van een gevarieerd sport- en beweegaanbod met betaalbare en toegankelijke sportaccommodaties. We stimuleren dat we de verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van de buitensportaccommodaties verder wordt overdragen aan de gebruikers.

Kwaliteitsniveau

De verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de sportparken. De gemeente houdt hier toezicht op.

Financiën

In de begroting hebben we budgetten opgenomen voor beheer en onderhoud van de buitensportaccommodaties en voor vervangingsbijdragen aan derden. We besteden deze budgetten in overeenstemming met de Kadernota sport. Ook zorgen we voor een exploitatiebijdrage voor beheer en onderhoud van de binnensportaccommodaties.

Tabel OK.10.

Onderhoudsbijdrage (x € 1.000)	2027	2028	2029	2030
Onderhoudsbijdrage buitensport	€ 437	€ 437	€ 437	€ 437

Financiering

Inleiding

De paragraaf Financiering biedt een overzicht van de geldstromen, de omvang van langlopende leningen en de wettelijke normen voor risicobeheersing. De kaders hiervoor zijn vastgelegd in de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido). We hebben dat vertaald in het 'Treasury statuut 2026 Gemeente Stichtse Vecht'.

De Wet fido stelt twee belangrijke beleidsmatige richtlijnen:

- Het aangaan of verstrekken van geldleningen en het verlenen van garanties zijn alleen toegestaan ten goede van de publieke taak;
- Het uitzetten van tijdelijk overtollig geld is niet gericht op het krijgen van extra inkomsten.

Financieringspositie

Om inzicht te krijgen in de financieringspositie, maken we gebruik van een liquiditeitsplanning (een planning van wanneer geld binnenkomt en wanneer we geld uitgeven). Op basis van deze planning bepalen we wanneer we een lening moeten afsluiten. Deze planning stellen we regelmatig bij.

Leningenportefeuille

Per 1 januari 2027 is de leningenportefeuille opgebouwd uit 16 langlopende geldleningen. Deze hebben een restschuld bij aanvang van het begrotingsjaar van € 201,8 miljoen.

Tabel F.1.

Leningenportefeuille	Restant hoofdsom (x € 1.000)
Leningenportefeuille per 1 januari 2026	165.850
Reguliere aflossingen 2026	-14.038
Nieuw aangetrokken/aan te trekken geldleningen 2026	50.000
Leningenportefeuille per 31 december 2026	201.813
Reguliere aflossingen 2027	-19.163
Prognose nieuw aan te trekken geldlening 2027	70.000
Leningenportefeuille per 31 december 2027	252.650

Renteschema 2027

Tabel F.2.

Renteschema 2027 (x € 1.000)	
Externe rentelasten over korte en lange financiering	6.314
Af: externe rentebaten	-3
Totaal door te rekenen externe rente	6.311
Af: rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	-105
Af: rentelasten door verstrekte leningen aan woningcorporaties	0
Bij: rentebaten door verstrekte leningen aan woningcorporaties	0
Rente over eigen vermogen (kapitaaldeckingsreserves)	0
Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)	0
Aan taakvelden toe te rekenen rente (programma's inclusief overzicht overhead)	6.206
Af: werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (rente omslag)	-6.138
Renteresultaat op taakveld Treasury	68

Rente ontwikkeling

De interne renteberekening op investeringen is verhoogd van 2,25% in de Begroting 2026 naar 2,50% in de Begroting 2027.

Risicobeheersing

In de Wet fido staan regels om de risico's bij lenen en beleggen van geld te beperken. De risico's op kort- en langlopende geldleningen worden beperkt door de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet geeft aan hoeveel kortlopend geld (looptijd tot 1 jaar) we maximaal mogen lenen. Dit voorkomt dat rentestijgingen te veel invloed hebben op de begroting. De limiet is 8,5% van de totale begroting.

Tabel F.3.

Begrotingstotaal 2027 (x € 1.000)	Percentage	Kasgeldlimiet (x € 1.000)
234.512	8,5%	19.934

Renterisiconorm

De renteonzekerheid voor de lange termijn wordt uitgedrukt in de renterisiconorm. De renterisiconorm zorgt ervoor dat leningen zo worden verdeeld dat het risico van hogere rentes bij nieuwe of verlengde leningen beperkt blijft.

Tabel F.4.

Renterisiconorm 2027 (x € 1.000)		2027	2028	2029	2030
1 Berekening renterisico					
1a	Renteherzieningen	-	-	-	-
1b	Betaalde aflossingen	19.163	19.913	19.663	19.288
A	Renterisico (1 + 2)	19.163	19.913	19.663	19.288
2 Berekening renterisiconorm					
2a	Begrotingstotaal	234.512	213.770	216.235	217.965
2b	Percentage	20%	20%	20%	20%
B	Renterisiconorm	46.902	42.754	43.247	43.593
Toets (B - A)					
B	Renterisiconorm	46.902	42.754	43.247	43.593
A	Renterisico	19.163	19.913	19.663	19.288
Ruimte renterisiconorm		27.740	22.842	23.584	24.306

Bedrijfsvoering

Regulier

Inleiding

In 2026 wordt verder gebouwd aan een toekomstgerichte, transparante en daadkrachtige organisatie. De nieuwe organisatiestructuur is ingevoerd en er is gewerkt aan een soepele start van een nieuwe bestuursperiode. In 2027 werken we aan verdere professionalisering van de organisatie aan de hand van vier organisatiedoelen: Dienstverlening, Verbinding en betrokkenheid, Solide organisatie en Bestuurlijke opgaven.

Het realiseren van deze organisatiedoelen vraagt om een moderne en goed functionerende bedrijfsvoering die medewerkers, management en bestuur optimaal ondersteunt bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Daarbij wordt steeds gewerkt aan het verbeteren van processen, het versterken van de kwaliteit van de dienstverlening en het voldoen aan wet- en regelgeving. Tegelijk blijft de bedrijfsvoering inspelen op technologische ontwikkelingen en digitalisering. Daarbij gelden ook de toenemende eisen op het gebied van compliance (regelgeving), de behoefte van inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Zo blijft de organisatie wendbaar, toekomstgericht en in staat om maatschappelijke opgaven effectief voor elkaar te krijgen.

In de onderstaande paragrafen wordt toegelicht op welke wijze we hier invulling aan geven.

Human Resources

Een toekomstbestendige organisatie vraagt om voldoende capaciteit, vakmanschap, wendbaarheid en goed werkgeverschap.

We blijven inzetten op het aantrekken, ontwikkelen en behouden van medewerkers. We ontwikkelen een sterke Employee Value Proposition (EVP), waarmee we ons werkgeversmerk verder versterken. Hiermee onderscheiden we ons op een krappe arbeidsmarkt en vergroten we onze aantrekkingskracht als werkgever. Zodat talentvolle medewerkers kiezen voor Stichtse Vecht en zich voor langere tijd aan de organisatie willen verbinden.

Daarnaast besteden we veel aandacht aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Daarbij gaan we uit van een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en medewerker. We investeren in preventie en het vergroten van kennis en bewustwording rondom fysieke en mentale gezondheid. In dit kader wordt een periodiek medisch onderzoek aangeboden, waarmee medewerkers inzicht krijgen in hun fysieke en mentale vitaliteit. Waar nodig bieden wij ondersteuning om gezondheid, welzijn en duurzame inzetbaarheid te bevorderen.

Duurzame inzetbaarheid wordt ook ondersteund door een veilig werkklimaat. Daarom houden we dit onderwerp op de agenda en versterken we sociale en zakelijke integriteit en een open organisatiecultuur.

Opleidingsprogramma

In 2027 wordt verder ingezet op het vergroten van transparantie en uitlegbaarheid van bestuurlijke stukken en het ambtelijk-bestuurlijk samenspel. Het voortzetten van de training politiek-bestuurlijke sensitiviteit en de training college- en raadsvoorstellen draagt hieraan bij.

Daarnaast wordt op diverse organisatieonderdelen geïnvesteerd in het vergroten van het vakmanschap.

Ook komend jaar blijft er aandacht voor het versterken van de kernwaarden respectvol, open en lef (ROL). Dit doen we onder andere door het voortzetten van het programma Persoonlijk Leiderschap en teamcoaching.

Met al deze activiteiten zorgen we voor het vergroten van de wendbaarheid van medewerkers. Dit zal een positief effect hebben op een toekomstgerichte en daadkrachtige organisatie.

Loon organisatie

De loonsom voor het nieuwe team Toegang en Jeugd is nog niet verwerkt in de begroting 2027 – 2030, omdat het besluit hierover ten tijde van het opstellen van deze begroting nog niet was geformaliseerd. Hiervoor volgt op een later moment nog een begrotingswijziging.

Tabel B.1.

Toerekende personeelskosten	B2026	B2027
Programma 1	24.162	24.820
Programma 2	1.432	2.276
Programma 3	11.988	11.656
Programma 4	11.168	10.719
Programma 5	2.783	4.091
Totaal toegerekende personeelskosten	51.533	53.561
Verdeling naar kostensoort		
Loonsom organisatie	44.624	46.619
Loonsom overig	6.104	6.144
Indirecte personeelskosten	805	798
Totaal personeelskosten per kostensoort	51.533	53.561

In vergelijking met de primitieve begroting 2026 zijn de personeelskosten met € 2,0 mln. gestegen. Een specificatie van deze stijging is in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel B.2.

Primitieve begroting 2026	51.533
x € 1.000	
Kadernota 2026 0,5 FTE Solide organisatie incidenteel voor 2026, vervalt m.i.v. 2027	-50
Kadernota 2027 indexering salarislsten 4,2% meicirculaire i.p.v. 5,1% decembercirculaire	2.172
Kadernota 2027 CAO Kansis	100
Verplaatsen uitbetaling pensioen wethouders naar voorziening	-187
Bijstelling indirecte personeelskosten	-7
Primitieve begroting 2027	53.561

Loonorganisatie - effect- en prestatie indicatoren

Tabel B.3.

Verplichte indicatoren Rijk	P/E	Bron	R2025	B2026	B2027
Formatie per 1.000 inwoners	P	SV	7,1	7,2	7,1
Bezetting per 1.000 inwoners	P	SV	6,9	6,3	6,8
Apparaatskosten per inwoner	P	SV	429,36	415,33	416,48
Kosten externe inhuur als % van totale loonsom	P	SV	19,8%	<19%	<19%
Totale kosten inhuur externen (€ 1.000)	P	SV	5.668	1.695	1.307

Overheadkosten

Tabel B.4.

Overheadkosten 2027 (Bedragen x€1.000)	
Bedrijfsvoering	
Huisvesting organisatie	952
Informatie en Technologie Beheer	5.295
Facilitair & Vastgoed	691
Mens & Organisatie	1.668
Klantcontact en Communicatie	122
Financiën	309
Control	128
CIO Bureau	1.381
Bestuur, Inkoop, Contracten en Juridisch	680
Dienstverlening Publiekszaken	375
Beheer Openbare Ruimte Civiël	31
Beleid Economie en Leefomgeving	-91
Projecten en Advies Leefomgeving	3

Tabel B.4.

Totaal bedrijfsvoering		11.544
Personeelslasten		
Loonsom overhead	16.159	
Indirecte personeelslasten	111	
Totaal personeelslasten (loonkosten)		16.270
Totaal		27.814

Informatiemanagement

De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van het op orde brengen van de ICT-omgeving. Daarbij is de ICT-infrastructuur, de digitale werkplek en de informatiehuishouding verbeterd. Door de maatschappelijke vraag en de geopolitieke context is digitale informatievoorziening en goede beveiliging de standaard. We werken daarom aan het versterken van de regie op de informatievoorziening (IV) en ICT. Ook vertalen we de gemeentelijke ambities zoals digitale dienstverlening, datagedreven werken en AI en transparantie naar informatiebeleid.

De risico's van langdurige uitval brengen negatieve gevolgen voor de gemeente met zich mee. Daarom wordt ingezet op het inrichten van bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM). Hiermee wordt het risico op langdurige stilstand van de kritische processen verlaagd.

Om de informatievoorziening te verbeteren wordt er komend jaar gewerkt aan de introductie van een kwaliteitssysteem. Verouderde netwerkschijven worden vervangen door een moderne werkplek.

ICT infra en kantoorautomatisering

Het digitaal beveiligingsbeleid zal volgens wet- en regelgeving verder ontwikkeld en geïmplementeerd worden. Daarnaast zal ingezet worden op actieve ondersteuning bij de aanschaf (inkoop) van software conform architectuurprincipes inclusief advies over beveiligingsondersteuning. Het optimaal inrichten van een efficiënte en veilige kantoorautomatisering vraagt continu aandacht om up-to-date te blijven.

Datagedreven werken en AI

De gemeente gaat net als andere gemeenten steeds meer digitaal werken en er is geen proces meer zonder digitaal onderdeel. Innovaties zoals AI, dragen bij aan een (nog) efficiëntere dienstverlening richting de inwoners en bedrijven. AI vereist echter ook goede richtlijnen, instructies en training voor veilig gebruik. Daarom wordt in 2027 ingezet op het ontwikkelen van een cultuur van verantwoord datagebruik zodat het risico op misleidende inzichten of vertekende besluitvorming wordt voorkomen.

Compliance

Informatiebeveiliging en gegevensbescherming

Geopolitieke onrust in de wereld verhoogt de noodzaak om hogere eisen te stellen aan informatiebeveiliging en gegevensbescherming. Dit vertaalt zich op het gebied van wetgeving in een aangescherpte versie van de Europese Network and Information Security Directive (NIS2-richtlijn), de Nederlandse Baseline Informatiebeveiliging Overheid (de BIO2) en de Cyberbeveiligingswet (Cbw).

De gemeente is daarmee genooddaakt om informatiebeveiliging een belangrijk onderdeel te laten zijn van de bedrijfsvoering. In combinatie met de grote afhankelijkheid van informatiesystemen en de ambitie om dienstverlening verder te digitaliseren, moeten we op het gebied van informatiebeveiliging en gegevensbescherming ook een hoge standaard neerzetten. Daarom zetten we in op de verdere ontwikkeling en duurzame versteviging van informatiebeveiliging en gegevensbescherming in processen, systemen en het gedrag van medewerkers.

Om deze verbetering te realiseren bouwen we verder op het meerjarenplan dat in 2026 is opgesteld. Dit plan biedt richting en visie voor de verdere invoering en het vastleggen van informatiebeveiliging en gegevensbescherming binnen de gemeente.

Inkoop- en aanbesteding

Per 1 januari 2026 is inkoop en contractmanagement gecentraliseerd. Afgelopen jaren hebben we geïnvesteerd in een sterke basis voor inkoop en contractmanagement. In 2027 zetten we deze lijn voort met de ambitie om binnen deze bestuursperiode volledig rechtmatig te worden.

Informatie en systemen hebben al een stevige basis maar worden verder geoptimaliseerd voor efficiënt gebruik. Binnen de organisatiecultuur moet contractbewust handelen de norm worden. Het doel daarbij is dat medewerkers eigenaarschap voelen voor hun contract en bewust handelen binnen de kaders van contracten.

Privacy

In 2027 gaan we met de bestaande nulmeting aan de slag. Deze is opgesteld met het AVG borgingsproduct van de VNG. We nemen daaruit de belangrijkste uitkomsten nader onder de loep en starten met het onderwerp “Kennis Processen” (kennis van de AVG in processen). Daarmee werken we toe naar een verdere AVG compliantie.

Onderzoeksprogramma

Voor het leren en het verbeteren van werkwijzen heeft de gemeente Stichtse Vecht verschillende onderzoeken. Dit betreft onder andere:

- bijzondere onderzoeken zoals rechtmatigheidsonderzoeken;
- artikel 213a-onderzoeken naar de doelmatigheid en/of doeltreffendheid van het beleid en de bedrijfsvoering;
- overige audits, zoals de ENSIA, een periodieke IT-audit op de systemen, de jaarlijkse DigiD-audit en de audits op grond van de Wet politiegegevens.

Voor het onderzoeken gebruiken we de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Stichtse Vecht 2024. In de verordening staat de regelmaat en hoe het college over de voortgang en planning van onderzoeken rapporteert. Voor 2027 is het voornemen om een artikel 213a- onderzoek uit te voeren.

Verbonden partijen

Inleiding

De gemeente bepaalt zelf hoe gemeentelijke taken worden uitgevoerd, door ze zelf uit te voeren of samen met andere gemeenten. Gemeente Stichtse Vecht maakt gebruik van samenwerkingsverbanden, ook wel verbonden partijen genoemd, om verschillende taken uit te voeren. Deze partijen zijn zowel privaatrechtelijk als publiekrechtelijk. De gemeente heeft in een verbonden partij vaak een bestuurlijk en een financieel belang. Een bestuurlijk belang betekent dat de gemeente invloed heeft op het bestuur. Bijvoorbeeld doordat een wethouder in het bestuur zit of stemrecht heeft. Een financieel belang betekent dat de gemeente geld beschikbaar stelt of verloren kan gaan bij faillissement of als de gemeente aansprakelijk is voor de verplichtingen van de verbonden partij. De gemeente Stichtse Vecht werkt samen met publiekrechtelijke, verbonden partijen (op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen) en privaatrechtelijke partijen, zoals vennootschappen en stichtingen. De raad behandelt de belangrijke documenten, zoals begrotingen en jaarrekeningen, van deze samenwerkingen.

De gemeente werkt sinds 2024 met raadsrapporteurs voor een verbonden partij. De raadsrapporteurs spelen een rol in het bevorderen van de communicatie en transparantie van de gemeenschappelijke regelingen binnen de gemeenteraad. Ze koppelen regelmatig terug in de commissies. Hierdoor blijft de raad geïnformeerd over de voortgang en de belangrijkste kwesties binnen de verbonden partijen. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 zijn er in de raadsvergadering van 12 mei 2026 elf raadsrapporteurs benoemd voor acht partijen.

Beleid

Op 30 september 2025 heeft de raad de 'Nota verbonden partijen' vastgesteld. Deze nota:

- verbetert de mate waarin de raad zijn kaderstellende en controlerende rol kan uitoefenen;
- biedt een systeem voor het aansturen van onze verbonden partijen;
- is de basis voor de paragraaf Verbonden partijen in begroting en jaarrekening.

Verder bevat de nota een afwegingskader voor het vormgeven van een samenwerking. Ook geeft de nota aan hoe ongewenste dubbele rollen te voorkomen. De nota deelt verbonden partijen in naar sturingsprofielen. Hierdoor kunnen de raad en het college gericht toezicht houden. In 2026 heeft de raad de 'Sturingsprofielen verbonden partijen' vastgesteld. Dit besluit geeft alle verbonden partijen een sturingsprofiel (regulier, uitgebreid of intensief). Voor nieuwe partijen stelt de raad dit bij de start van een partij vast. Het sturingsprofiel is in de tekst per partij aangegeven.

Overzicht verbonden partijen

De verbonden partijen waarmee de gemeente samenwerkt voor het bereiken van haar doelstellingen zijn te vinden in de verschillende programma's. In deze paragraaf staan het algemeen belang en de voorgeschreven (financiële) gegevens op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) per verbonden partij. In de volgorde van partijen is de onderverdeling uit het BBV gevolgd:

1. gemeenschappelijke regelingen;
2. vennootschappen en coöperaties;
3. stichtingen en verenigingen, en,
4. overige verbonden partijen.

Per samenwerkingsvorm is een beschrijving van het doel gegeven. Daarnaast zijn er, wanneer van toepassing, relevante ontwikkelingen voor 2027 beschreven. Daarna volgt een overzicht met (financiële) gegevens. De risico's die een verbonden partij niet (of onvoldoende) zelf met maatregelen heeft aangepakt, staan in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

In het overzicht met gegevens zijn de financiële cijfers uit de Begroting 2027 van een verbonden partij overgenomen. Bij het ontbreken van deze gegevens tijdens het schrijven van deze paragraaf zijn de laatst bekend financiële cijfers gebruikt. Deze staan dan in de tabel.

Veiligheidsregio Utrecht (VRU) – Programma 2

Sturingsprofiel: Intensief

De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is een samenwerkingsverband van en voor alle 26 Utrechtse gemeenten in de provincie Utrecht. De VRU is verantwoordelijk voor brandweezorg, risicobeheersing en crisisbeheersing. De Bestuursagenda 2024-2027 vormt de basis voor de beleidsuitvoering. In de Ontwerpbegroting 2027 en geactualiseerde begroting 2026 staat welke activiteiten de VRU uitvoert. Daarmee blijft de organisatie toekomstbestendig en kan zij inspelen op nieuwe maatschappelijke en veiligheidsontwikkelingen.

Toekomstbestendige brandweezorg

De VRU blijft investeren in een toekomstbestendige brandweerorganisatie die paraat, vakbekwaam en veilig kan optreden. Binnen het programma 'Doorontwikkelen paraatheid' wordt de VRU aan de verdere ontwikkeling van de piketorganisatie, de invoering van een nieuw repressief informatiesysteem, actualisatie van het dekkingsplan en onderzoek naar de toekomstige positionering van brandweerposten. Daarnaast neemt de VRU maatregelen om de brandweer voor te bereiden op de gevolgen van de energietransitie en nieuwe risico's, zoals grootschalige energieopslag en gevaarlijke stoffen.

De VRU blijft investeren in de vakbekwaamheid van medewerkers, onder andere door regionale samenwerking, digitale leeromgevingen en structurele uitbreiding van opleidingscapaciteit. Om de arbeidsveiligheid te vergroten investeert de VRU in nieuwe hulpmiddelen, zoals drones, onderwaterrobots en blus- en verkenningrobots.

Door de gevolgen van klimaatverandering krijgt natuurbrandbeheersing extra aandacht. De samenwerking met gemeenten, de provincie en natuurbeheerders wordt verder versterkt en de repressieve samenwerking met omliggende veiligheidsregio's wordt uitgebreid. Daarnaast blijft de VRU investeren in het aantrekken, behouden en duurzaam inzetbaar houden van zowel beroeps- als vrijwillige brandweermedewerkers. Ook zorgt de VRU dat de brandweer haar werk onder alle omstandigheden kan doen.

Veilige en gezonde Leefomgeving

Binnen Risicobeheersing werkt de VRU verder aan een veilige en gezonde leefomgeving door risico's op tijd te signaleren en gezamenlijk te beheersen. Daarbij wordt vooral rekening gehouden met maatschappelijke ontwikkelingen zoals klimaatverandering, energietransitie, digitalisering en verstedelijking.

De VRU blijft gemeenten adviseren over omgevingsveiligheid, bouwveiligheid en brandveilig gebruik. Daarnaast wordt ingezet op risicogericht werken, het vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners en ondernemers en het verder ontwikkelen van risicocommunicatie en voorlichting.

Nieuwe risico's, zoals natuurbranden, waterveiligheid en de gevolgen van netcongestie en langdurige stroomuitval, krijgen nadrukkelijk een plaats binnen de beleidsontwikkeling. De samenwerking met gemeenten, omgevingsdiensten, provincie en andere veiligheidspartners wordt verder versterkt.

Versterking crisisbeheersing

De VRU versterkt de crisisorganisatie om beter voorbereid te zijn op langdurige, complexe en multidisciplinaire crises. Daarbij ligt de nadruk op verdere professionalisering van crisisfunctionarissen, vakbekwaamheid en samenwerking met gemeenten, veiligheidsregio's en crisispartners.

Vanuit de landelijke opgave voor regionale weerbaarheid wordt extra ingezet op de voorbereiding op grootschalige crises, zoals langdurige stroomuitval, cyberincidenten en geopolitieke dreigingen. De veiligheidsregio ontwikkelt hiervoor aanvullende voorzieningen en versterkt de regionale crisisstructuur.

Ook binnen de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) blijft de aandacht gericht op de voortgang van de zorgketen, samenwerking met zorgpartners en het versterken van de weerbaarheid van de zorgsector tijdens crises.

Ondersteuning

De ondersteunende organisatie ontwikkelt zich verder om de primaire processen goed te ondersteunen. Daarbij wordt geïnvesteerd in goed werkgeverschap, duurzame inzetbaarheid, informatiegestuurd werken, digitale veiligheid en bedrijfscontinuïteit.

Daarnaast wordt gewerkt aan de verdere professionalisering van informatievoorziening, datagedreven werken en digitalisering. Ook worden maatregelen getroffen om de continuïteit van de bedrijfsvoering te verzekeren, onder meer door noodstroomvoorzieningen, andere communicatiemiddelen en versterking van de digitale weerbaarheid.

De begroting 2027 heeft daarnaast de eerste uitwerking van de bestuurlijk vastgestelde toekomstscenario's. Hiermee investeert de VRU gefaseerd in noodzakelijke versterkingen van de organisatie om vanaf 2030 structureel 'op orde' te zijn. Maar ook om voorbereid te blijven op toekomstige maatschappelijke en veiligheidsontwikkelingen.

Niet ondervangen risico's: Geen.

Tabel VP.2.

Naam (bedragen x € 1.000)	Vertegenwoordiging	Bevoegdheden	Eigen vermogen (begin '27 - eind '27)	Vreemd vermogen (begin '27 - eind '27)	Financieel resultaat (eind 2027)	Bijdrage SV 2027
Veiligheidsregio (VRU)	Burgemeester	AB: stemrecht steminvloed: 6%	€ 25.026	€ 73.919	€ 0	€ 5.247
		Aandeel in totale begroting: 4,0%	€ 25.507	€ 79.558		

GGD regio Utrecht (GGDrU) – Programma 5

Sturingsprofiel: Intensief

Het doel van de GGDrU is het bevorderen van de volksgezondheid en het voorkomen van ziekten door preventieve interventies. Dit doen ze aan de hand van de thema's: kansrijk opgroeien, een gezonde en veilige leefomgeving, langer gezond en zelfstandig leven en een vitale en wendbare organisatie. De begroting 2027 is opgesteld op basis van de kaderbrief 2027. De begroting houdt rekening met de financiële situatie van gemeenten. Er is in lijn met de zienswijzen aandacht voor de druk op gemeentefinanciën. Daarnaast zijn de eerder besloten structurele bezuinigingen en de bezuinigingen op maatwerk vanaf 2027 verwerkt. GGDrU voert haar wettelijke taken uit en richt zich op continuïteit met aandacht voor de transformatieopgave en het versterken van de kennis- en adviesfunctie. Met speciale aandacht voor vaccinatiegraad, seksuele gezondheid en voorbereid zijn op pandemieën.

Niet ondervangen risico's:

Geen.

Tabel VP.6.

Naam (bedragen x € 1.000)	Vertegenwoordiging	Bevoegdheden	Eigen vermogen (begin '27 - eind '27)	Vreemd vermogen (begin '27 - eind '27)	Financieel resultaat (eind 2027)	Bijdrage SV 2027
GGD regio Utrecht (GGDrU)	Collegelid	AB: stemrecht Steminvloed: 6%	€ 4.521	€ 30.035	€ 0	€ 3.678
		Aandeel in totale begroting: 6%	€ 4.619	€ 28.765		

Omgevingsdienst Utrecht (ODU) - Programma 3

Sturingsprofiel: Uitgebreid

Per 1 januari 2026 is er één omgevingsdienst in de provincie Utrecht: de ODU. Dit is een samenvoeging van de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) en de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD). De ODU heeft 27 deelnemers en werkt voor de regio Utrecht.

De programmabegroting 2027 ODU staat, net als vorig jaar, in het teken van aanvullende bezuinigingen. Dit zorgt ervoor dat stijging van de deelnemersbijdrage (2,9%) onder de autonome prijsontwikkeling (4,6%) ligt. Deze koers vraagt alleen wel om blijvende scherpe keuzes zodat de ODU een financieel robuuste organisatie blijft die voldoet aan de landelijke robuustheidscriteria. De beschikbare financiële ruimte is voldoende om noodzakelijke innovatie en de kwaliteit van de dienstverlening vast te leggen. De regionale Uitvoerings- en Handhavingsstrategie (U&H-strategie) is hierbij de basis.

Niet ondervangen risico's:

Geen.

Tabel VP.5.

Naam (bedragen x € 1.000)	Vertegenwoordiging	Bevoegdheden	Eigen vermogen (begin '27 - eind '27)	Vreemd vermogen (begin '27 - eind '27)	Financieel resultaat (eind 2027)	Bijdrage SV 2027
------------------------------	--------------------	--------------	---	--	--	---------------------

Omgevingsdienst Utrecht (ODU)	Collegelid	AB: stemrecht Steminvloed: 3,7% Aandeel in totale begroting: 5%	€ 867 - € 3.200	€ 6.442 - € 1.674	€ 0	€ 2.295
-------------------------------	------------	---	-----------------	-------------------	-----	---------

Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) - Programma 1

Sturingsprofiel: Regulier

Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Lopik, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug en Zeist en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. De BghU heft en int belastingen namens de deelnemers. Daarnaast stelt de BghU de hoogte van de WOZ-waarden vast voor alle onroerende zaken in deze gemeenten.

Niet ondervangen risico's:

Geen.

Tabel VP.9.

Naam (bedragen x € 1.000)	Vertegenwoordiging	Bevoegdheden	Eigen vermogen (begin '27 - eind '27)	Vreemd vermogen (begin '27 - eind '27)	Financieel resultaat (eind 2027)	Bijdrage SV 2027
Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU)	Collegelid	DB: stemrecht Steminvloed 6%	€ 786	€ 7.373	€ 0	€ 1.139
		Aandeel in totale begroting: 6%	€ 694	€ 7.372		

Afval Verwijdering Utrecht (AVU) - Programma 3

Sturingsprofiel: Uitgebreid

Sinds 1984 zorgt de regie- en kennisorganisatie AVU ervoor dat het huishoudelijke afval van gemeenten duurzaam en tegen zo laag mogelijke kosten wordt verwerkt. Als de AVU de inzameling en transport aan derden uitbesteedt, zorgt zij ervoor dat de nieuwe contracten op tijd worden aanbesteed. Wanneer deze activiteiten door dienstverleningsovereenkomsten worden verzorgd, zal de AVU ook deze overeenkomsten op tijd en in overleg met de partners verlengen. De AVU draagt zorg voor het op tijd aanbesteden van de verwerkingscontracten van de aan de AVU in beheer overgedragen afvalstromen.

Er worden voor 2026 geen wijzigingen voorzien in de regelgeving omtrent de afvaldeelstromen die van invloed kunnen zijn op de lopende contracten en op de begroting.

Niet ondervangen risico's:

Geen.

Tabel VP.8.

Naam (bedragen x € 1.000)	Vertegenwoordiging	Bevoegdheden	Eigen vermogen (begin '27 - eind '27)	Vreemd vermogen (begin '27 - eind '27)	Financieel resultaat (eind 2027)	Bijdrage SV 2027
Afval Verwijdering Utrecht (AVU)	Collegelid	AB: stemrecht Steminvloed 6%	€ 100 -	€ 14.000 -	€ 0	€ 2.765
		Aandeel in totale begroting: 5,5%	€ 100	€ 14.000		

Plassenschap Loosdrecht e.o. – Programma 3

Sturingsprofiel regulier

De deelnemers van het Plassenschap werken samen aan beheer en ontwikkeling van toegankelijke recreatiegebieden voor inwoners- en bezoekers van de regio. Een deel van deze recreatiegebieden ligt op het grondgebied van Stichtse Vecht zoals Bosdijk, Zwaan en een groot deel van de Kievitsbuurten.

Het beheer en onderhoud van de eigendommen van het Plassenschap is tot en met 31 december 2022 uitgevoerd door Recreatie Midden Nederland (RMN). Per 1 januari 2023 heeft de gemeente Wijdmeren het beheer van het gebied van het Plassenschap Loosdrecht en omgeving overgenomen van RMN. De gemeente Wijdmeren verzorgt het beheer voor het Plassenschap. Als er keuzes gemaakt moeten worden, dan stemt de gemeente Wijdmeren dit af met de andere deelnemers. Dat zijn provincie Utrecht, provincie Noord-Holland en gemeente Stichtse Vecht. Het jaar 2023 was een overgangperiode. Die tijd is gebruikt om de gemeente Wijdmeren als nieuwe beheerder vertrouwd te maken met het werkgebied en de kapitaalgoederen, de risico's van beheer en onderhoud in kaart brengen, werkprocessen opzetten en het vierjarig Uitvoeringsplan opstellen. In september 2023 zijn het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) en een Meerjaren Investeringsplan (MJIP) vastgesteld. Met deze beheerplannen is een 4-jarig uitvoeringsplan opgesteld. Verder zijn deze plannen belangrijke bouwstenen voor het 4-jarig financieel perspectief, dat volgens de gemeenschappelijke regeling (GR) is opgesteld. Ook geven de uitkomsten een inbreng voor het jaarlijks beheerplan onderhoud.

In 2025 is onder andere geïnvesteerd in de volgende projecten:

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

Voor 2027 staan de volgende investeringen gepland:

Omschrijving	Bedrag
Beschoeiingen vervangen / repareren	€ 1.281.600
Sluizen	€ 649.200
Materieel en vastgoed	€ 30.000

Niet ondervangen risico's: geen.

Toelichting weerstandsvermogen:

Weerstandsvermogen: de verhouding tussen het weerstandsvermogen en de risico's zoals gekwantificeerd in de risicoparagraaf van de begroting en jaarstukken dient minimaal 1:1 te zijn. Afgesproken is dat het weerstandsvermogen per 2026 weer een ratio van 1 moet hebben. Volgens de begroting van 2027 zal het weerstandsvermogen uitkomen op 9,9 wat ruim boven de 1 is.

De begroting 2027 van het Plassenschap is een beleidsarme begroting voor wat betreft nieuwe ontwikkelingen.

Tabel VP.3.

Naam (bedragen x € 1.000)	Vertegenwoordiging	Bevoegdheden	Eigen vermogen (begin '27 - eind '27)	Vreemd vermogen (begin '27 - eind '27)	Financieel resultaat (eind 2027)	Bijdrage SV 2027
Plassenschap Loosdrecht e.o.	Collegelid	Steminvloed: 25%	€ 1.469	€ 11.350	€ 0	€ 479 (ex transparantie BTW)
		Aandeel in totale begroting 17,76%	€ 1.841	€ 13.331		

Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL) e.o. - Programma 3

Sturingsprofiel: Regulier

De deelnemers van de GR Recreatieschap Stichtse Groenlanden (GR-SGL) werken samen aan beheer en ontwikkeling van toegankelijke recreatiegebieden voor inwoners en bezoekers van de regio. Recreatieschap SGL werkt bij het uitvoeren van de taken sinds 2023 samen met uitvoeringsorganisatie Staatsbosbeheer (SBB). In de afgelopen jaren is gewerkt aan het financieel in controle zijn van SGL. De focus was om de kosten voor beheer en onderhoud van de recreatieterreinen op de lange termijn in kaart te brengen. Het Terreinbeheer Model van SBB heeft gezorgd voor een Meerjaren Onderhoudsprogramma. De conclusie was dat, als het beleid niet zou veranderen, er door stijgende kosten een tekort ontstaat op de meerjarenbegroting. De deelnemers in de GR-SGL hebben daarom met SBB in 2025 gekeken hoe ze de inkomsten uit exploitatie konden verhogen en de uitgaven waar mogelijk te verminderen.

De jaarrekening 2025 sluit af met een positief resultaat van € 41.667. Dit resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Niet ondervangen risico's:

Geen.

Tabel VP.4.

Naam (bedragen x € 1.000)	Vertegenwoordiging	Bevoegdheden	Eigen vermogen (begin '27 - eind '27)	Vreemd vermogen (begin '27 - eind '27)	Financieel resultaat (eind 2027)	Bijdrage SV 2027
Recreatieschap Stichtse Groenlanden	Collegelid en indirect de raad	AB: stemrecht Steminvloed: 10%	€ 3.629	€ 7.475	€ 0	€ 208
		Aandeel in totale begroting: 5,4%	€ 3.859	€ 9.100		

Regionaal Archief Noordwest Utrecht (RANU) - Programma 5

Sturingsprofiel: Uitgebreid

Per 1 januari 2026 is de naam van Het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen veranderd in Regionaal Archief Noordwest Utrecht. Het RANU heeft een tweeledig doel, te weten

- (1) archiefwettelijke taken die ze uitvoert voor de aangesloten gemeenten en
- (2) het erfgoedbeheer van particuliere archieven en enkele historische collecties.

Het RANU blijft doorgaan in 2027 met de inhoudelijke beleidskeuzes uit de businesscase 2018 en de beleidsvisie 2020-2024. Het RANU heeft daarbij de volgende focus:

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

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

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

Niet ondervangen risico's:

Geen.

Tabel VP.18.

Naam (bedragen x € 1 mln)	Vertegenwoordiging	Bevoegdheden	Eigen Vermogen (begin '27 -- eind '27)	Vreemd vermogen (begin '27 - eind '27)	Financieel resultaat (eind 2027)	Bijdrage SV 2027
---------------------------------	--------------------	--------------	--	---	--	---------------------

RANU	Burgemeester	AB: stemrecht Steminvloed 33,3% Aandeel in totale begroting: 42,5%	602 – 479	223 – 223	-123	1.186
------	--------------	--	-----------	-----------	------	-------

GR Sociaal domein Utrecht West (GR SDUW) - Programma 4

Sturingsprofiel: Intensieve

Dit houdt in dat de gemeenteraad de mogelijkheid krijgt om een zienswijze te geven op zowel de kadernota, ontwerpbegroting als de jaarrekening van de verbonden partij. Dit geeft de raad zeker in de eerste periode van de uitvoering de mogelijkheid om te sturen en controleren. Tegelijkertijd biedt het toevoegen van een termijn van 5 jaar aan dit profiel, de mogelijkheid om in een latere periode het sturingsprofiel aan te passen naar de behoefte van de gemeenteraden

Tabel VP.19.

Naam (bedragen x € 1.000)	Vertegenwoordiging	Bevoegdheden	Eigen Vermogen (begin '27 -- eind '27)	Vreemd vermogen (begin '27 - eind '27)	Financieel resultaat (eind 2027)	Bijdrage SV 2027
Gemeenschappelijke Regeling Sociaal domein Utrecht West (GR SDUW)	Collegelid		0 NB	0 NB	0	€ 1.237.

Bank Nederlandse Gemeenten N.V. (BNG) - Programma 1

Sturingsprofiel: Regulier

De BNG Bank N.V. is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank geeft leningen tegen relatief lage tarieven. Hierdoor draagt de bank bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de inwoner en draagt zij duurzaam bij aan de publieke taken die de gemeente te vervullen heeft. De gemeente Stichtse Vecht bezit 29.523 aandelen BNG.

Niet ondervangen risico's:

Geen.

Tabel VP.10.

Naam (bedragen x € 1 miljoen)	Vertegenwoordiging	Bevoegdheden	Eigen vermogen (begin '27 - eind '27)	Vreemd vermogen (begin '27 - eind '27)	Financieel resultaat (eind 2027)	Bijdrage SV 2027
BNG Bank *)	Collegelid	Stemrecht als aandeelhouder. Stichtse Vecht heeft 29.523 aandelen, dit is 0,053% van het totaal.	€ 4.863 - € 4.863	€ 110.701 - € 110.701	€ 172	€ 0

*) De BNG heeft geen begroting, de cijfers komen uit het Jaarverslag 2025.

Vitens - Programma 5

Sturingsprofiel: Regulier

Vitens zorgt voor het winnen, produceren, distribueren en leveren van drinkwater. Klanten kunnen vertrouwen op de leveringszekerheid van drinkwater, een optimale kwaliteit en de laagste drinkwaterprijs van Nederland. De komende jaren staat Vitens voor een grote investeringsopgave. Het geld gaat vooral naar de zekerheid dat er nu, en in de toekomst, genoeg schoon drinkwater is. Gemeente Stichtse Vecht is aandeelhouder en bezit 58.097 aandelen Vitens (1% van het totaal).

Vitens heeft te maken met grote uitdagingen om in de toekomst aan haar kerntaak te blijven voldoen. Dit heeft te maken met weinig beschikbare vergunningsruimte, grondstoffen en materialen, arbeid en geld. Vitens werkt de komende jaren aan het vergroten van de eigen weerbaarheid en het verbeteren van de organisatiekracht. Waarschijnlijk keert het bedrijf de komende jaren geen winst uit.

Vitens krijgt te maken met onzekerheden en complexiteit zoals vervuiling van het water, geopolitieke spanningen en klimaatverandering. Om de maakbaarheid en weerbaarheid te vergroten is het verbeteren van de organisatiekracht noodzakelijk. Vitens heeft een personeelstekort in belangrijke werkgebieden en moet het personeel dus zo efficiënt mogelijk inzetten.

Niet ondervangen risico's:

Geen.

Tabel VP.11.

Naam (bedragen x € 1 mln)	Vertegenwoordiging	Bevoegdheden	Eigen vermogen (begin '27 - eind '27)	Vreemd vermogen (begin '27 - eind '27)	Financieel resultaat (eind 2027)	Bijdrage SV 2027
Vitens *)	Collegelid	Stemrecht als aandeelhouder (Stichtse Vecht heeft 58.097 aandelen dit 1% van het totaal)	€ 805 € 862	€ 2.066 € 2.084	€ 55,6	0

*) Geen begroting. Cijfers komen uit Financieel Jaarplan 2024-2028 (datum: 20 oktober 2023)

Cyclus N.V. - Programma 3

Sturingsprofiel: Uitgebreid

Cyclus ondersteunt de aangesloten gemeenten bij het creëren van een schone en veilige leefomgeving. Dat doet Cyclus door de inzameling en verwerking van afval te organiseren en uit te voeren. Ook onderhoudt Cyclus de afvalcontainers en andere inzamelvoorzieningen. Dit gebeurt op een efficiënte, duurzame en kwalitatief goede wijze, tegen marktconforme en maatschappelijk verantwoorde kosten. Samen met de gemeenten zet Cyclus zich in bij het realiseren van de VANG-doelstellingen. Dit is op het gebied van huishoudelijk afval, het afval in de openbare ruimte en het afval van maatschappelijk gelieerde instellingen en organisaties.

Doordat Cyclus de afvalzorgplicht van meerdere gemeenten uitvoert, worden deze taken (kosten)efficiënter uitgevoerd en kwetsbaarheid in de uitvoering verlaagd. Per 31 december 2025 zijn er 14 gemeenten aandeelhouder van Cyclus N.V. Gemeenten hebben als aandeelhouder stemrecht en zijn op die manier bestuurlijk betrokken. Zo kunnen gemeenten invloed uitoefenen op de efficiëntie van de bedrijfsvoering van deze verbonden partij.

Tabel VP.20.

Naam (bedragen x € 1.000)	Vertegenwoordiging	Bevoegdheden	Eigen Vermogen (begin '27 -- eind '27)	Vreemd vermogen (begin '27 - eind '27)	Financieel resultaat (eind 2027)	Bijdrage SV 2027
Cyclus NV	Collegelid					

SRO (Sport, Recreatie en onderwijshuisvesting) - Programma 5

Sturingsprofiel: Regulier

Per 1 januari 2025 is SRO Stichtse Vecht BV opgericht als publiek-publieke samenwerking tussen de gemeente Stichtse Vecht en NV SRO. NV SRO en de gemeente zijn beide aandeelhouder van de BV. Naast de rol van aandeelhouder is de gemeente opdrachtgever en eigenaar/verhuurder van de accommodaties. De BV ontvangt een jaarlijkse exploitatiebijdrage. Verliezen dienen primair opgevangen te worden uit het weerstandsvermogen van de BV.

Het doel van deze samenwerking is het beheren en exploiteren van multifunctionele accommodatie (MFA) Safari en een aantal gemeentelijke binnensportaccommodaties. Met deze samenwerking zijn de exploitatie en dienstverlening van deze accommodaties op elkaar afgestemd en is één loket voor verenigingen, gebruikers en inwoners ontstaan. De gemeente blijft eigenaar van de accommodaties en stuurt op hoofdlijnen via beleidskaders. De uitvoering van het beheer en de exploitatie is belegd bij SRO Stichtse Vecht.

Niet ondervangen risico's:

Er loopt een juridisch traject over de samenwerking met SRO. De gemeente volgt de voortgang hiervan. Op dit moment is er geen aanleiding om hiervoor een aanvullend financieel risico op te nemen. Dit wordt opnieuw beoordeeld als de procedure daartoe aanleiding geeft.

Tabel VP.17.

Naam (bedragen x € 1 mln)	Vertegenwoordiging	Bevoegdheden	Eigen Vermogen (begin '27- eind '27)	Vreemd vermogen (begin '27 - eind '27)	Financieel resultaat (eind 2027)	Bijdrage SV 2027
SRO	Collegelid	Stemrecht als aandeelhouder (Stichtse Vecht 50% aandelen, SRO 50%)	€ 92 - € 82	NB	€ -10	€ 2.066

Stichting Urgentieverlening West Utrecht (SUWU) - Programma 3

Sturingsprofiel: Regulier

De SUWU is een gemeenschappelijke regeling van zes gemeenten in de regio Utrecht West. Het doel van de stichting is het beslissen op ingediende aanvragen voor een woonurgentie, volgens de regels van de Huisvestingsverordening.

Niet ondervangen risico's:

Geen.

Tabel VP.13.

Naam (bedragen x € 1.000)	Vertegenwoordiging	Bevoegdheden	Eigen vermogen (begin '27 - eind '27)	Vreemd vermogen (begin '27 - eind '27)	Financieel resultaat (eind 2027)	Bijdrage SV 2027
Stichting Urgentieverlening West Utrecht	Collegelid	Stemrecht in AB	€ 28 - € 28	n.v.t.	€ 0	€ 22

Stichting Milieu Educatief Centrum Maarssen (MEC) - Programma 3

Sturingsprofiel: Regulier

Het Milieu Educatief Centrum Maarssen (MEC) maakt per 1 januari 2026 deel uit van de nieuwe omgevingsdienst ODU. Het MEC blijft dezelfde taken uitvoeren als bij onze voormalige omgevingsdienst ODRU. Het MEC zet zich in voor inwoners van Stichtse Vecht en maatschappelijke partners op het gebied van een duurzame en gezonde groene leefomgeving. Met educatie, natuurgerichte recreatie en communicatieve participatie inspireert het MEC inwoners van jong tot oud tot het maken van duurzame keuzes en hiernaar te handelen.

In 2027 gaat de aandacht ook naar de nieuwe klimaat adaptieve inspiratietuin, het nieuwe natuur inclusieve dak met zonnepanelen voor opwekken van duurzame energie en nestplekken voor vleermuizen en vogels.

Niet ondervangen risico's:

Geen.

Tabel VP.12.

Naam (bedragen x € 1.000)	Vertegenwoordiging	Bevoegdheden	Eigen vermogen (begin '27 - eind '27)	Vreemd vermogen (begin '27 - eind '27)	Financieel resultaat (eind 2027)	Bijdrage SV 2027
Stichting Milieu Educatief Centrum Maarssen (MEC)	Collegelid	Voorzitter Steminvloed 20%	€ 148	€ 3	€ 10	Maakt deel uit van de bijdrage aan ODU
			€ 160	€ 1		

Kansis Beschut - Programma 4

Sturingsprofiel: Regulier

Kansis is het werk- en ontwikkelbedrijf van de gemeente Stichtse Vecht en biedt werk- en ontwikkelmogelijkheden aan inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. De organisatie organiseert beschutte werkplekken voor mensen met een Wsw-indicatie, een advies Beschut Werk of een indicatie Banenafpraak. Kansis begeleidt andere doelgroepen, zoals statushouders, inburgeraars, langdurig werklozen en schooluitvallers, richting werk. Kansis dient als werk-, leer- en opleidingsbedrijf waar medewerkers binnen eigen bedrijfsactiviteiten en bij werkgevers op locatie arbeidsvaardigheden ontwikkelen.

De organisatie werkt aan een passende organisatiestructuur en onderzoekt hoe Kansis zich verder kan ontwikkelen tot dienstverlener voor werkzoekenden en werkgevers. Daarnaast kijken ze naar hoe Kansis een rol kan vervullen binnen het Regionaal Werkcentrum. Dit vraagt ook aandacht voor modernisering van het pand.

Voor de voortgang van beschutte werkplekken is het belangrijk dat Kansis voldoende passend en rendabel werk houdt en aantrekt. Daarom wordt ingezet op accountmanagement, samenwerking met partners en professionalisering van activiteiten, waaronder de modernisering van de afdeling Verpakken. Per 1 januari 2026 is een nieuwe dienstverleningsovereenkomst in werking getreden, met een bijbehorende verrekenmethodiek en afspraken over het weerstandsvermogen.

Niet ondervangen risico's:

Geen.

Tabel VP.14.

Naam (bedragen x € 1.000)	Vertegenwoordiging	Bevoegdheden	Eigen vermogen (begin '27 - eind '27)	Vreemd vermogen (begin '27 - eind '27)	Financieel resultaat (eind 2027)	Bijdrage SV 2027
Kansis (2)	Collegelid	Raad van Commissarissen	€1.028 - € 1,028	n.v.t.	€ 0	NB

Kansis Groen - Programma 4

Sturingsprofiel: Regulier

KansisGroen is het sociaal ontwikkelbedrijf voor buitendienstwerkzaamheden in de gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen. De organisatie biedt leer-werkplekken aan inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt en voert groen- en grijswerkzaamheden uit in de openbare ruimte. KansisGroen biedt beschutte werkplekken aan mensen met een Wsw-indicatie, een advies Beschut Werk of een indicatie Banenafpraak. Daarnaast begeleidt KansisGroen andere doelgroepen, zoals statushouders, inburgeraars, langdurig werklozen en VSO/PrO-leerlingen, richting werk. In een bedrijfsmatige werkomgeving ontwikkelen medewerkers hun arbeidsvaardigheden; KansisGroen vervult daarbij de rol van werk-, leer- en opleidingsbedrijf.

Samen met de Raad van Commissarissen wordt gewerkt aan een langetermijnvisie en een toekomstbestendig model voor Kansis en KansisGroen vanaf 2027. Per 1 januari 2026 geldt een nieuwe dienstverleningsovereenkomst met bijbehorende verrekenmethodiek en afspraken over het weerstandsvermogen.

Niet ondervangen risico's:

Geen.

Tabel VP.15.

Naam (bedragen x € 1.000)	Vertegenwoordiging	Bevoegdheden	Eigen vermogen (begin '27 - eind '27)	Vreemd vermogen (begin '27 - eind '27)	Financieel resultaat (eind 2027)	Bijdrage SV 2027
Kansis Groen (2)	Collegelid	Raad van Commissarissen	€ 1.532 - € 1.532	n.v.t.	€ 0	NB

Metropool Regio Utrecht West (MRU West) - Programma 3 en 5

Sturingsprofiel: Regulier

Voorheen Utrecht10 (U10)

Binnen de netwerkorganisatie MRU West werken 16 Utrechtse gemeenten samen aan een gezonde, aantrekkelijke en toekomstbestendige regio. Ze werken met elkaar samen op grote thema's als mobiliteit, economie, wonen, gezondheid en inclusiviteit, groen en landschap en duurzaamheid. Dit doen we om samen slimme keuzes te maken die goed zijn voor de individuele gemeenten en voor de U10-regio. Binnen de U10 wordt gewerkt aan de uitvoering van de Woondeal, Integraalruimtelijk perspectief (IRP) en de Regionale energiestrategie (RES).

Niet ondervangen risico's:

Geen.

Tabel VP.16.

Naam (bedragen x € 1.000)	Vertegenwoordiging	Bevoegdheden	Eigen Vermogen (begin '27 - eind '27)	Vreemd vermogen (begin '27 - eind '27)	Financieel resultaat (eind 2027)	Bijdrage SV 2027
MRU West	Collegelid	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	€ 120.000

Grondbeleid

Inleiding

In de verplichte paragraaf Grondbeleid komt elk jaar aan bod hoe onze gemeente het grondbeleid inzet om de bestuurlijke doelen te bereiken. Daarnaast wordt in deze paragraaf de grondprijzenbrief voor komend jaar vastgesteld.

Nota grondbeleid

In de Nota grondbeleid staan de beleidsuitgangspunten van het grondbeleid. Het uitgangspunt hierbij is om niet te kiezen voor één bepaalde vorm van grondbeleid, maar dit per locatie of project te bekijken. Per project maken we de afweging of wij de grond zelf in ontwikkeling nemen of dat we de afwikkeling gedeeltelijk of geheel overlaten aan een marktpartij. Hiervoor is een afwegingskader opgesteld. Daarin beoordelen we of het initiatief wenselijk is, of het financieel haalbaar is, of de financiële risico's ten opzichte van de financiële middelen acceptabel zijn en of voldoende kennis en capaciteit binnen onze gemeente beschikbaar zijn.

Wij kiezen ten aanzien van het te voeren grondbeleid voor maatwerk en marktwerking. In de praktijk betekent dit dat wij overwegend faciliterend grondbeleid voeren.

Algemene reserve grondexploitatie

De Algemene Reserve Grondexploitaties (ARG) bedraagt minimaal € 200.000 en maximaal € 600.000. Dit is opgedeeld in een risicodeel van € 200.000 (het minimum) en een ontwikkeldeel van maximaal € 400.000. Het ontwikkeldeel is ten behoeve van gebiedsontwikkelingsprojecten waarvan nog geen financiering is geregeld. Zodra financiering geregeld is, vloeien gemaakt kosten terug naar de Algemene Reserve Grondexploitaties. Als het project niet doorgaat, draagt de Algemene Reserve Grondexploitaties de gemaakte kosten.

Als het saldo van de Algemene Reserve Grondexploitaties hoger is dan € 600.000, wordt het afgeroomd naar de Algemene Reserve. Als het saldo lager is dan € 200.000, wordt het aangevuld vanuit de Algemene Reserve.

Het college is bevoegd om een werkbudget uit de Algemene Reserve Grondexploitaties te gebruiken voor de eerste plan- en onderzoekskosten bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Risicobeheersing

We brengen jaarlijks de risico's van de grondexploitaties in beeld om de benodigde weerstandscapaciteit te bepalen. De risicoanalyse is uitgevoerd middels een Monte Carlo simulatie. Dit is een simulatietechniek waarbij een berekening niet één keer, maar vele malen (bijvoorbeeld 25.000 keer) wordt gesimuleerd, elke keer met andere startcondities.

De risicoanalyse is uitgevoerd voor de grondexploitaties Haarrijnweg, Harmonieplein, Kuypersstraat en Zuilense Vecht in Maarssen en Fetha 3/14/16 te Vreeland.

Uit de risicoanalyse komt naar voren dat een risicoreservering van € 2.900.000 nodig is.

Het risicodeel van de Algemene Reserve Grondexploitaties voorziet voor € 200.000 in de benodigde risicoafdekking. Het resterende bedrag van € 2.700.000 wordt als risico meegenomen in de bepaling van het benodigde weerstandsvermogen.

Grondexploitaties

Haarrijnweg 5 te Maarssen

In 2027 gaan we aan de slag met het nieuwe voorkeursscenario dat in 2026 gekozen wordt.

Harmonieplein te Maarssen

Begin 2027 worden de woningen van het Zuidblok opgeleverd met commerciële ruimten. Van het Noordblok worden in de eerste helft van 2027 de wijzigingen van het omgevingsplan vastgesteld. Tevens wordt het Noordblok aanbesteed en wordt het riool aangelegd. Ook de sloop van de bibliotheek staat in 2027 gepland.

Kuyperstraat te Maarssen

De 26 appartementen worden in januari 2027 opgeleverd. Daarna wordt het bijbehorende gebied woonrijp gemaakt. Omdat het om relatief lage kosten gaat, wordt de grondexploitatie per 31-12-2026 afgesloten.

Fetha 3/14/16 te Vreeland

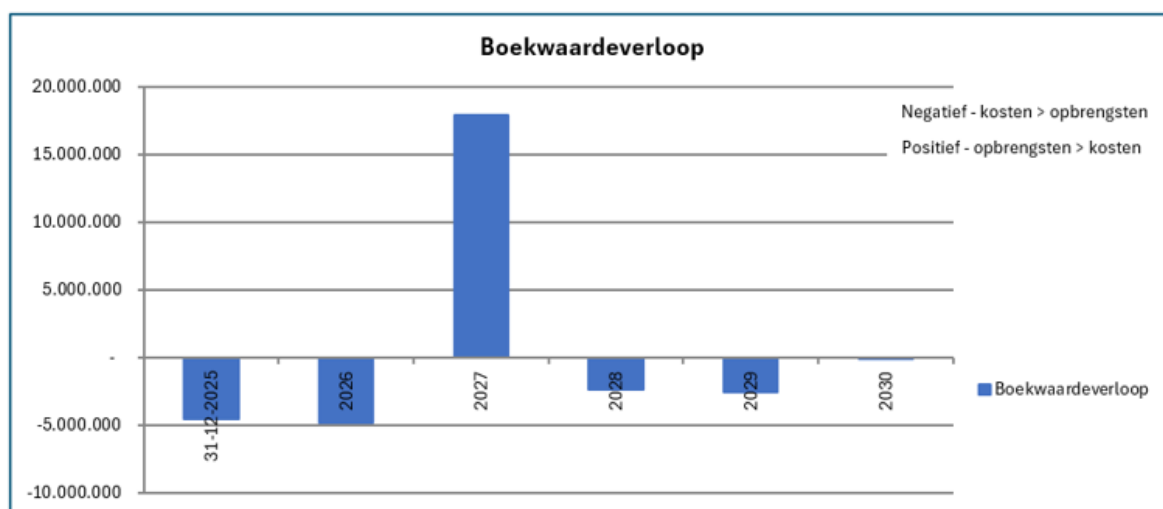
In 2027 vindt de gronduitgifte plaats ten behoeve van 3 seniorenwoningen en wordt gestart met de bouw hiervan.

Zuilense Vecht te Maarssen

In 2027 wordt begonnen met de bouw van 120 tot 150 woningen. Daarnaast wordt het skatepark aangelegd en wordt de realisatie van het lint afgerond.

Meerjarenplanning

Onderstaande tabel geeft inzicht in het boekwaardeverloop van genoemde grondexploitaties. Uit het verloop kan worden opgemaakt dat jaarlijks meer kosten dan opbrengsten worden gemaakt, behalve in 2027. Daar valt de positieve piek op. In dat jaar wordt de gronduitgifte t.b.v. de 120-150 woningen in Zuilense Vecht verwacht.



Grondprijzenbrief

Met de vaststelling van de grondprijzenbrief leggen wij de manier van grondprijsbepaling, vaste prijzen voor sociale woningbouw, niet-commerciële voorzieningen en restgroen vast. Daarnaast nemen we de tarieven voor kostenverhaal mee. De volgende tarieven zijn in overeenstemming met de Nota Grondprijzen. De grondprijzenbrief wordt jaarlijks geactualiseerd in de paragraaf Grondbeleid van de begroting.

Tabel GB.1.

Grondprijzenbrief 2027

Segment	Methode	Prijs
Sociale woningbouw	Normatieve methode	
Met een maandhuur tot liberalisatiegrens		Grondgebonden woning € 23.914,- Appartement € 19.131,-
Met een maandhuur tot hoge aftopgrens		Grondgebonden woning € 21.476,- Appartement € 17.181,-
Met een maandhuur tot lage aftopgrens		Grondgebonden woning € 20.315,- Appartement € 16.251,-
Betaalbare woningbouw	Residuele methode/tenderprocedure	
Vrije sector woningbouw	Residuele methode/tenderprocedure	
Detailhandel/kantoren	Residuele methode/tenderprocedure	
Bedrijventerreinen	Residuele methode/tenderprocedure	
Voorzieningen met een commercieel oogmerk	Comparatieve methode	
Voorzieningen zonder commercieel oogmerk	Normatieve methode/kostprijsmethode	€ 207,- per m²

Tabel GB.1.

Restgroen	Normatieve methode	€ 219,- per m² Zie nota gronduitgifte
Voorzieningen voor energie	Normatieve methode/comparatieve methode	Recht van opstal € 155,- per m² met een minimale transactieprijs van € 1.550,-
Voorzieningen voor telecom	Normatieve methode/comparatieve methode	Retributie € 6.529,- tot 65m². Voor elke extra m² € 108,- per m². Elke extra provider € 1.095,- Op gemeentelijk gebouw € 1.642,- extra
Reststroken bij ontwikkellocaties tot 100 m²		€ 640,- per m² met een minimale transactieprijs van € 6.198,-
Tuin bij woonboten van 0 tot 250 m²		€ 219,- per m²
Tuin bij woonboten van 250 tot 500 m²		€ 119,- per m²
Tuin bij woonboten voor het gedeelte vanaf 500 m²	Middels taxatie bepalen	
Voorschotbedrag kostenverhaal bij ruimtelijke initiatieven		
Bouwplan 3 tot 6 woningen		€ 4.132
Bouwplan 6 tot 16 woningen		€ 20.660
Bouwplan 16 tot 50 woningen		€ 51.650
Bouwplan 50 of meer woningen		€ 72.310
Bouwplan gebouw anders dan een woonfunctie		€ 25.825
Kleine initiatieven		
Omgevingsplan wijziging voor het bouwen van een gebouw met 1 woonfunctie		€ 8.987
Omgevingsplan wijziging voor het bouwen van een gebouw of 2 gebouwen met 2 woonfuncties		€ 12.912,50

Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid

Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid (Woo)

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Op grond van artikel 3.5 van de Woo besteedt de gemeente jaarlijks in de begroting aandacht aan de beleidsvoornemens voor de uitvoering van deze wet. De Woo heeft als doel de transparantie van de overheid te vergroten en het vertrouwen van inwoners en ondernemers in het openbaar bestuur te versterken. De wet kent daarbij twee hoofdonderdelen: de behandeling van verzoeken om openbaarmaking (passieve openbaarmaking) en het uit eigen beweging publiceren van overheidsinformatie (actieve openbaarmaking).

Passieve openbaarmaking

De gemeente blijft inzetten op een tijdige en zorgvuldige afhandeling van Woo-verzoeken. Hoewel de doorlooptijden verbeteren, blijft het verminderen van achterstanden en het op tijd afhandelen van verzoeken een belangrijk aandachtspunt. In 2027 ligt de nadruk op verder verbeteren van het proces, monitoring, bewustwording binnen de organisatie en het verder verbeteren van de informatiehuishouding. Zo kunnen verzoeken efficiënter en binnen de wettelijke termijnen worden afgehandeld.

Actieve openbaarmaking

De gemeente werkt, naast de behandeling van Woo-verzoeken, aan het stap voor stap invoeren van de wettelijke verplichtingen voor actieve openbaarmaking. De gemeente heeft sinds 1 januari 2026 een toekomstbestendige voorziening voor het publiceren van Woo-informatie op het gemeentelijke publicatieplatform open.stichtsevecht.nl. In 2027 gaat de gemeente verder met het voorbereiden op de invoering van de volgende onderdelen van de verplichte informatiecategorieën. Deze worden landelijk van kracht in de tweede helft van 2027. Daarbij wordt ook gewerkt aan de verdere aansluiting op de Generieke Woo-voorziening (GWO). Zo wordt openbaar gemaakte informatie in de toekomst ook landelijk vindbaar en toegankelijk. Op deze manier wordt verder invulling gegeven aan een transparante en toegankelijke overheid.

Financiële begroting 2027-2030

Het overzicht van baten en lasten en de toelichting

Overzicht van baten en lasten

Programma (Bedrag x € 1000)	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten						
1. Bestuur	-42.233	-46.024	-40.035	-37.042	-38.653	-37.344
2. Veiligheid	-7.814	-8.411	-9.815	-9.854	-9.941	-9.959
3. Fysiek	-54.644	-58.691	-73.647	-56.665	-58.311	-58.472
4. Sociaal	-86.036	-63.487	-67.708	-66.972	-66.647	-66.940
5. Samenleving	-21.858	-39.368	-41.590	-41.669	-41.393	-43.961
Baten						
1. Bestuur	145.354	144.849	148.882	146.348	147.481	150.241
2. Veiligheid	150	105	54	54	54	54
3. Fysiek	32.608	37.292	53.108	34.630	35.623	33.012
4. Sociaal	26.634	15.676	15.741	16.010	16.321	16.658
5. Samenleving	7.507	14.407	16.332	16.332	16.332	16.332
Totaal lasten voor bestemming	-212.585	-215.981	-232.796	-212.202	-214.946	-216.676
Totaal baten voor bestemming	212.254	212.329	234.116	213.374	215.812	216.297
Geraamd saldo van baten en lasten	-331	-3.652	1.320	1.173	866	-380
Toevoegingen reserves						
1. Bestuur	-38	3.963	-427			
2. Veiligheid						
3. Fysiek	-27.805	-893	-893	-893	-893	-893
4. Sociaal						
5. Samenleving	-842	-419	-396	-396	-396	-396
Onttrekkingen reserves						
1. Bestuur	996	0				
2. Veiligheid						
3. Fysiek	27.385	300				
4. Sociaal	430	75				
5. Samenleving	819	626	396	396	396	396
Totaal toevoeging aan reserves	-28.686	2.651	-1.716	-1.289	-1.289	-1.289
Totaal onttrekking aan reserves	29.629	1.001	396	396	396	396
Mutaties reserves	943	3.652	-1.320	-893	-893	-893
Totaal lasten na bestemming	-241.270	-213.330	-234.512	-213.491	-216.235	-217.965
Totaal baten na bestemming	241.882	213.330	234.512	213.770	216.208	216.693
Geraamd resultaat	612	0	0	280	-27	-1.273

Overzicht incidentele baten en lasten

Het overzicht van incidentele baten en lasten kent alleen incidentele mutaties in 2026 en 2027. In de tabel specificatie incidentele baten en lasten is een specificatie van mutatie en de bijbehorende besluitvorming gepresenteerd. De reservemutaties zijn voornamelijk structureel. Dit is zichtbaar in het overzicht structurele mutaties reserves.

Overzicht structureel saldo (Bedrag x € 1000)	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Overzicht baten en lasten				
Totaal lasten	-232.796	-212.202	-214.946	-216.676
Totaal baten	234.116	213.374	215.812	216.297

Overzicht structureel saldo	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Saldo van baten en lasten voor bestemming	1.320	1.173	866	-380
Mutatie reserves				
Toevoegingen aan reserves	-1.716	-1.289	-1.289	-1.289
Onttrekkingen aan reserves	396	396	396	396
Saldo mutaties reserves	-1.320	-893	-893	-893
Saldo van baten en lasten na bestemming	0	280	-27	-1.273
Incidentele lasten en incidentele toevoegingen aan reserves	-1.823	-465	-70	0
Incidentele baten en incidentele onttrekkingen aan reserves	1.000	0	0	0
Saldo van incidentele baten en lasten	-823	-465	-70	0
Structureel begrotingssaldo	823	745	43	-1.273

Specificatie Incidentele baten en lasten (Bedrag x € 1000)	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Programma				
1. Bestuur				
Lasten				
Coalitie-akkoord 2026-2030: toekomstgerichte organisatie	-465	-200	-70	0
Professionalisering van datagedreven werken en AI	-265	-265	0	0
Storting pensioen wethouders i.v.m. overdracht naar ABP	-500	0	0	0
Kaderbrief 2027: vrijval prijscompensatie publieke voorzieningen	375	0	0	0
Kadernota 2026: BCM (verbeterpunten uit rapportage BIO)	-100	0	0	0
Storting begrotingssaldo 2027 in Algemene Reserve	-427			
Totaal lasten	-1.382	-465	-70	0
Baten				
Meicirculaire 2026: vrijval WMO in algemene middelen	600	0	0	0
Totaal baten	600	0	0	0
3. Fysiek				
Lasten				
Kadernota 2026: Implementatie omgevingswet	-136	0	0	0
Kadernota 2026: Solide organisatie	-105	0	0	0
Totaal lasten	-241	0	0	0
Baten				
Afval (inzet voorziening)	400	0	0	0
Totaal baten	400	0	0	0
4. Sociaal				
Lasten				
Kaderbrief 2027: Invoering participatiewet in balans	-75	0	0	0
Totaal lasten	-75	0	0	0
5. Samenleving				
Lasten				
Coalitie-akkoord 2026-2030: Projectleider skeelerbaan	-125	0	0	0
Totaal lasten	-125	0	0	0
Totaal incidentele lasten	-1.823	-465	-70	0
Totaal incidentele baten	1.000	0	0	0
Totaal incidentele baten en lasten	-823	-465	-70	0

Overzicht structurele mutaties reserves

Structurele mutaties reserves (Bedrag x € 1000)	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Programma	2026	2027	2028	2029	2030

Structurele mutaties reserves	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
3. Fysiek					
<i>Toevoegingen</i>					
Civiele kunstwerken	-893	-893	-893	-893	-893
Totaal toevoegingen	-893	-893	-893	-893	-893
<i>Onttrekkingen</i>					
Civiele kunstwerken	966	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen	966	0	0	0	0
5. Samenleving					
<i>Toevoegingen</i>					
Onderwijshuisvesting	-23	0	0	0	0
Investeringsbijdragen Sport	-396	-396	-396	-396	-396
Totaal toevoegingen	-419	-396	-396	-396	-396
<i>Onttrekkingen</i>					
Investeringsbijdragen Sport	396	396	396	396	396
Totaal onttrekkingen	396	396	396	396	396
Totaal structurele toevoeging aan reserves	-1.312	-1.289	-1.289	-1.289	-1.289
Totaal structurele onttrekking aan reserves	1.362	396	396	396	396
Totaal structurele mutaties reserves	50	-893	-893	-893	-893

Kapitaallasten per programma

Programma (Bedrag x € 1000)	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten					
1. Bestuur	3.389	5.034	6.671	7.261	9.447
2. Veiligheid	-553	-568	-559	-646	-635
3. Fysiek	-8.167	-9.694	-12.518	-14.053	-15.989
4. Sociaal	-123	-128	-127	-125	-123
5. Samenleving	-4.767	-5.233	-5.421	-5.083	-7.619
Totaal kapitaallasten	-10.220	-10.590	-11.953	-12.645	-14.919

De uiteenzetting van de financiële positie

Geprognosticeerde balans

ACTIVA (per 31-12) (Bedrag x € 1000)	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Vaste activa	251.863	286.335	348.059	417.587	470.784	481.053
Immateriële vaste activa	42	42	42	42	42	42
Materiële vaste activa	248.017	282.490	344.214	413.744	466.940	477.209
Financiële vaste activa	3.803	3.803	3.802	3.802	3.802	3.802
Vlottende activa	42.904	44.242	46.323	47.906	49.059	49.059
Voorraden	3.059	4.198	6.279	7.862	9.016	9.016
Uitz. met rentetypische looptijd < 1 jaar	33.622	33.622	33.622	33.622	33.622	33.622
Liquide middelen	802	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Overlopende activa	5.422	5.422	5.422	5.422	5.422	5.422
Totaal activa	294.767	330.576	394.382	465.493	519.843	530.113

PASSIVA (per 31-12) (Bedrag x € 1000)	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Vaste passiva	238.257	259.126	314.070	363.379	394.722	425.983
Eigen vermogen	49.057	44.089	45.409	46.582	47.448	47.068
Voorzieningen	23.321	23.224	16.010	14.060	14.199	15.128
Vaste schulden langer of gelijk aan 1 jaar	165.878	191.813	252.650	302.738	333.075	363.788
Vlottende passiva	56.511	71.450	80.312	102.114	125.121	104.129
Netto vlottende schulden < 1 jaar	29.213	44.153	53.015	74.817	97.824	76.832
Overlopende passiva	27.297	27.297	27.297	27.297	27.297	27.297
Totaal passiva	294.767	330.576	394.382	465.493	519.843	530.113

Staat van reserves en voorzieningen

Omschrijving reserve (Bedrag x € 1000)	Begroting 2027				Begroting 2028				Begroting 2029				Begroting 2030			
	BS	S	O	ES	S	O	ES	S	O	ES	S	O	ES	S	O	ES
Algemene reserve																
Algemene reserve	12.953	427	0	13.380	280	0	13.660	0	27	13.633	0	1.273	12.360			
Totaal algemene reserve	12.953	427	0	13.380	280	0	13.660	0	27	13.633	0	1.273	12.360			
Bestemmingsreserves																
Grondexploitatie	599	0	0	599	0	0	599	0	0	599	0	0	599			
Civiele kunstwerken/bruggen	3.821	893	0	4.714	893	0	5.607	893	0	6.500	893	0	7.393			
Onderhoud geluidscherm A2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Investeringsbijdragen buitensport	0	396	396	0	396	396	0	396	396	0	396	396	0			
Onderwijshuisvesting	525	0	0	525	0	0	525	0	0	525	0	0	525			
Stimuleringsfonds duurzaamheid	79	0	0	79	0	0	79	0	0	79	0	0	79			
Oostelijke Vechtplassen	733	0	0	733	0	0	733	0	0	733	0	0	733			
Financiering	25.379	0	0	25.379	0	0	25.379	0	0	25.379	0	0	25.379			

Omschrijving reserve	Begroting		Begroting		Begroting		Begroting	
Totaal bestemmingsreserves	31.136	1.289 396 32.029 1.289	396 32.922 1.289	396 33.815 1.289	396 34.708			
Totaal reserves	44.089	1.716 396 45.409 1.569	396 46.582 1.289	423 47.448 1.289	1.669 47.068			

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

Toelichting reserves

Algemene reserve	
Doel	Deze reserve fungeert als buffer voor het opvangen van o.a. mogelijke tekorten, geïnventariseerde risico's en calamiteiten.
Voeding	Er wordt 1/3 van een eventueel voordelig rekeningsaldo jaarrekening tot en met 2022 (collegeperiode) gestort in de algemene reserve. Als het saldo van de reserve Grondexploitatie boven de maximale omvang van € 600.000 komt, wordt deze 'afgeroomd' naar de Algemene reserve tot de maximale omvang.
Bestedingswijze	Voor de bestedingswijze verwijzen wij naar de beleidsnotitie Algemene Reserve. Als het saldo van de reserve Grondexploitatie onder de minimale omvang van € 200.000 komt, wordt het verschil onttrokken aan de Algemene reserve tot de benodigde omvang.
Grondexploitatie	
Doel	Om risico's en/of schommelingen binnen de (bouw)grondexploitaties en ontwikkellocaties te kunnen opvangen. Deze gelden met een breder doel in te zetten. Het risicodeel is € 200.000 en het meerdere ontwikkeldeel. Het afdekken van bestaande en toekomstige financiële risico's binnen het grondbedrijf.
Voeding	De reserve wordt gevoed uit de positieve resultaten van de grondexploitaties.
Bestedingswijze	Indien het saldo van de reserve hoger bedraagt dan € 600.000 dan wordt de meerwaarde afgeroomd naar de Algemene reserve.
Civiele kunstwerken/bruggen	
Doel	De reserve is gevormd om de gelden voor het onderhoud van de civiele kunstwerken, waarvan geen actueel beheerplan beschikbaar was (tijdelijk) te reserveren. Bij opstellen, actualisatie van het beheerplan, kan deze omgevormd worden tot voorziening.
Voeding	Jaarlijkse stortingen vanuit de begroting.
Bestedingswijze	Dit wordt weergegeven in de nog op te stellen onderhoudsplannen, de begroting of per afzonderlijk besluit.
Onderhoud geluidscherm A2	
Doel	De reserve is gevormd om de gelden voor het onderhoud van het geluidscherm A2, waarvan geen actueel beheerplan beschikbaar was (tijdelijk) te reserveren. Bij opstellen, actualisatie van het beheerplan, kan deze omgevormd worden tot voorziening.
Voeding	Stortingen vanuit de begroting of afzonderlijk besluit.
Bestedingswijze	Dit wordt weergegeven in de nog op te stellen onderhoudsplannen, de begroting of per afzonderlijk besluit.
Investeringsbijdragen buitensport	
Doel	De reserve is gevormd voor investeringen in buitensport.
Voeding	Jaarlijkse stortingen vanuit de begroting.
Bestedingswijze	Wordt via de begroting of per afzonderlijk raadsbesluit ingezet.
Onderwijshuisvesting	
Doel	De reserve dient voor de uitvoering van het onderwijshuisvesting beleid, waaruit eenmalige kosten gerelateerd aan onderwijshuisvestingsprojecten gedekt kunnen worden.
Voeding	Positief saldo stelpost onderwijshuisvesting en jaarlijkse storting uit de begroting.
Bestedingswijze	Jaarlijks kunnen bedragen die nodig zijn voor de uitvoering van het vastgestelde onderwijshuisvestingsprogramma worden onttrokken. Hiernaast kunnen afwaarderingen van de restant boekwaarde van schoolgebouwen worden onttrokken.
Bijzonderheden	De hoogte van de mutaties is gebaseerd op de werkelijk gerealiseerde lasten en/of baten en kan dus afwijken van de begroting.
Stimuleringsfonds duurzaamheid	
Doel	Uitvoering geven aan klimaat- en energiebeleid.
Voeding	Bijdrage van het Rijk vanuit de meicirculaire 2022.
Bestedingswijze	De klimaatmiddelen worden gekoppeld aan het uitvoeringsprogramma 'Op weg naar nieuwe energie' en zijn voor de jaren 2024-2027 in de begroting opgenomen.
Oostelijke Vechtplassen	
Doel	De kosten te dekken voor het project duurzaam legakker-herstel Kievitsbuurten.
Voeding	Bijdrage vanuit het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen.
Bestedingswijze	Zie bijzonderheden.
Bijzonderheden	Onttrekkingen en/of stortingen aan de reserve vinden plaats via de jaarrekening of bij afzonderlijk raadsbesluit.
Financiering	
Doel	Om (als onderdeel van het eigen vermogen) de financiering van toekomstige investeringen mogelijk te maken.
Voeding	De reserve is ontstaan uit de opheffing van de reserve Onderhoud wegen en de kapitaaldeckingsreserve.
Bestedingswijze	Wordt via de begroting of per afzonderlijk raadsbesluit ingezet.

Algemene reserve

Omschrijving Voorziening (Bedrag x € 1000)	Begroting				Begroting				Begroting				Begroting			
	2027				2028				2029				2030			
	BS	S	O	ES	S	O	ES	S	O	ES	S	O	ES	S	O	ES
Voorzieningen voor verplichtingen en risico's																
Pensioen wethouders	7.735	511	8.246	0	11	0	11	11	0	22	11	0	33			
Wachtgeld voormalig bestuurders	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4			
Voorziening personeel	0	106	80	26	106	53	79	106	16	170	106	16	260			
Voorziening verlofsparen	226	0	0	226	0	0	226	0	0	226	0	0	226			
Voorziening Kockenest	44	0	0	44	0	0	44	0	0	44	0	0	44			
Voorziening afbouwregeling papierinzameling	74	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Voorziening De Veenkluit	150	0	0	150	0	0	150	0	0	150	0	0	150			
Voorziening Vreeland	296	0	0	296	0	0	296	0	0	296	0	0	296			
Totaal voorzieningen voor verplichtingen en risico's	8.529	617	8.400	746	117	53	810	117	16	912	117	16	1.013			
Voorzieningen ter egalisatie van kosten																
Onderhoud vastgoed	2.987	1.284	344	3.928	1.284	2.867	2.345	1.284	461	3.167	1.284	457	3.995			
Totaal voorzieningen ter egalisatie van kosten	2.987	1.284	344	3.928	1.284	2.867	2.345	1.284	461	3.167	1.284	457	3.995			
Voorzieningen voor door derden beklemde middelen																
Voorziening riolering	10.704	29	0	10.732	0	432	10.300	0	785	9.516	0	0	9.516			
Egalisatievoorziening gemeentereiniging	862	0	400	462	0	0	462	0	0	462	0	0	462			
Voorziening Samenwoonschool Loenen	81	0	0	81	0	0	81	0	0	81	0	0	81			
Voorziening Samenwoonschool Vreeland	61	0	0	61	0	0	61	0	0	61	0	0	61			
Totaal voorzieningen van derden verkregen middelen	11.708	29	400	11.337	0	432	10.905	0	785	10.120	0	0	10.120			
Totaal generaal voorzieningen	23.224	1.930	9.144	16.010	1.401	3.352	14.060	1.401	1.262	14.199	1.401	473	15.128			

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

Toelichting voorzieningen

Pensioen wethouders	
Doel	Om pensioenverplichtingen van (voormalig) bestuurders op te kunnen vangen.
Voeding	De hoogte van de voorziening wordt jaarlijks geactualiseerd door een storting of onttrekking gebaseerd op toekomstige verplichtingen.
Bestedingswijze	De pensioenverplichtingen van voormalig bestuurders worden ten laste van deze voorziening gebracht.
Wachtgeld voormalig bestuurders	
Doel	Het opvangen van de lasten voor wachtgeld en re-integratie van voormalige bestuurders.
Voeding	De hoogte van de voorziening wordt jaarlijks geactualiseerd door een storting of onttrekking gebaseerd op toekomstige verplichtingen.
Bestedingswijze	De wachtgeldverplichtingen en uitgaven in het kader van re-integratie van voormalig bestuurders worden ten laste van deze voorziening gebracht.
Voorziening personeel	

Pensioen wethouders	
Doel	Het opvangen van rechtspositionele lasten en re-integratie van (voormalig) personeel.
Voeding	De hoogte van de voorziening wordt jaarlijks geactualiseerd door een storting of onttrekking gebaseerd op toekomstige verplichtingen.
Bestedingswijze	De rechtspositionele lasten en uitgaven in het kader van re-integratie van voormalig personeel worden ten laste van deze voorziening gebracht.
Voorziening verlofsparen	
Doel	Ter dekking van opgebouwde (bovenwettelijke) verlofrechten van medewerkers als gevolg van gewijzigde regelgeving.
Voeding	De hoogte van de voorziening wordt jaarlijks geactualiseerd door een storting of onttrekking gebaseerd op toekomstige verplichtingen.
Bestedingswijze	Opname van opgebouwde verlofrechten van medewerkers.
De Werf Kockengen	
Doel	Opvang van nakomende kosten na afsluiting van de grondexploitatie.
Voeding	-
Bestedingswijze	Op basis van contractuele verplichtingen.
Vreeland	
Doel	Opvang van nakomende kosten na afsluiting van de grondexploitatie.
Voeding	-
Bestedingswijze	Op basis van contractuele verplichtingen.
Flambouw	
Doel	Opvang van nakomende kosten na afsluiting van de grondexploitatie.
Voeding	-
Bestedingswijze	Op basis van contractuele verplichtingen.
4e kwadrant Kockengen	
Doel	Opvang van nakomende kosten na afsluiting van de grondexploitatie.
Voeding	-
Bestedingswijze	Op basis van contractuele verplichtingen.
Afbouwregeling papierinzameling	
Doel	Het geleidelijk afbouwen van de vergoeding voor het inzamelen van papier.
Voeding	Eenmalige dotatie bij opstellen jaarstukken 2024.
Bestedingswijze	Op basis van gemaakte afspraken.
Onderhoud vastgoed	
Doel	Om de kosten te egaliseren met betrekking tot periodiek groot onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen, volgens het onderhoudsschema.
Voeding	De voorziening wordt gevoed door een jaarlijkse storting, waarvan de raming is gebaseerd op een periodiek geactualiseerd meerjarig onderhoudsplan.
Bestedingswijze	Voor uitvoering van werken op grond van het meerjarig onderhoudsplan (exclusief onderwijsgebouwen).
Egalisatievoorziening Riolering	
Doel	Het egaliseren van de te heffen rioolrechtstarieven: bufferfunctie voor wisselende uitgaven en inkomsten over een lange periode.
Voeding	Op rekeningbasis wordt het exploitatieresultaat rioleringswerken verrekend met de voorziening: een positief saldo wordt gestort.
Bestedingswijze	Op begroting- en rekeningbasis wordt het exploitatieresultaat rioleringswerken verrekend met de voorziening: een negatief saldo wordt onttrokken.
Egalisatievoorziening Gemeentereiniging	
Doel	Het egaliseren van de te heffen afvalstoffenheffingstarieven: bufferfunctie voor wisselende uitgaven en inkomsten over een lange periode.
Voeding	Op rekeningbasis wordt het exploitatieresultaat van het ophalen van huisvuil verrekend met de voorziening: een positief saldo wordt gestort.
Bestedingswijze	Op begroting- en rekeningbasis wordt het exploitatieresultaat van het ophalen van huisvuil verrekend met de voorziening: een negatief saldo wordt onttrokken.
Samenwoonschool Loenen	
Doel	Het reserveren van door de samenwoonschool opgebouwde onderhoudsmiddelen.
Voeding	De voorziening wordt jaarlijks gevoed door bijdragen van de samenwoonschool.
Bestedingswijze	Groot onderhoud in overleg met de gebruikers.
Samenwoonschool Vreeland	
Doel	Het reserveren van door de samenwoonschool opgebouwde onderhoudsmiddelen.
Voeding	De voorziening wordt jaarlijks gevoed door bijdragen van de samenwoonschool.
Bestedingswijze	Groot onderhoud in overleg met de gebruikers.

EMU saldo

Centraal Bureau voor de Statistiek
www.cbs.nl/kredo

Vragenlijst
 Berekening EMU-saldo
 Gemeente Stichtse Vecht (1904)

Algemene gegevens:	
Overheidslaag:	Gemeente
Berichtgevernaam:	Stichtse Vecht
Berichtgevenummer:	1904
Jaar:	2027
Naam contactpersoon:	
Telefoon:	
E-mail:	
Bestandsnaam:	EMU270061904.XLS

Omschrijving	2026	2027	2028
	x € 1000,-	x € 1000,-	x € 1000,-
	Volgens realisatie tot en met sept. 2026, aangevuld met raming resterende periode	Volgens begroting 2027	Volgens meerjarenraming in begroting 2028
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	n.n.b.	1.320	1.173
2. Mutatie (im)materiële vaste activa	n.n.b.	61.725	69.529
3. Mutatie voorzieningen	n.n.b.	-7.214	-1.951
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	n.n.b.	2.081	1.583
5. Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa	n.n.b.	-	-
Berekend EMU-saldo	n.n.b.	-69.699	-71.890

- ad 1 Bij een positief exploitatiesaldo wordt een positief bedrag getoond, bij een negatief exploitatiesaldo een negatief bedrag
- ad 2 Bij toename van de materiële vaste activa wordt een positief bedrag getoond, bij afname een negatief bedrag
- ad 3 Bij toename van de voorzieningen wordt een positief bedrag getoond, bij afname een negatief bedrag
- ad 4 Bij toename van de voorraden wordt een positief bedrag getoond, bij afname een negatief bedrag
- ad 5 Bij boekwinst wordt een positief bedrag getoond, bij boekverlies een negatief bedrag

Het EMU-saldo kan gezien worden als een extra financieel kengetal, naast de andere vijf verplichte financiële kengetallen, zoals de solvabiliteit en de (netto) schuldquote. Het EMU-saldo heeft een vergelijkbare functie als het kasstroomoverzicht in het bedrijfsleven. Het negatieve EMU-saldo over 2027 geeft aan dat we als gemeente, via reële transacties, € 91,6 mln. meer verwachten uit te geven, dan te ontvangen.

Meerjaren InvesteringsPlanning (MIP)

In de volgende tabellen wordt inzicht gegeven in de meerjarenplanning 2027 - 2030.

In de eerste tabel is een samenvattend overzicht opgenomen van de investeringsplanning over de jaren 2027 - 2030. Deze planning is inclusief de nieuwe budgetten van totaal 16.820.000, die eronder zijn uitgesplitst. Vervolgens wordt de investeringsplanning per programma getoond.

Programma (bedragen x € 1.000)	Planning 2027	Planning 2028	Planning 2029	Planning 2030
P1 Bestuur	150	150	150	150
P2 Veiligheid	750	750		
P3 Fysiek	59.881	58.345	41.362	22.902
P5 Samenleving	14.518	25.951	25.509	3.000
Eindtotaal	75.299	85.196	67.021	26.052

Nieuwe budgetten	Totaal nieuwe budgetten	Planning 2027	Planning 2028	Planning 2029	Planning 2030
Programma (bedragen x € 1.000)					
P3 Fysiek					
Spelen - Vervanging speeltuinen (Kaderbrief 2027)	1.820	455	455	455	455
Wegen - Hazeslinger (coalitie-akkoord)	5.000	650	4.350		
Geluidsscherm Sweserengseweg (coalitie-akkoord)	10.000	5.000	5.000		
Nieuw toe te kennen budgetten	16.820	6.105	9.805	455	455

Geactualiseerde investeringsplanning per programma

In de investeringsplanning per programma wordt allereerst een overzicht getoond van het totale investeringsbudget, de verwachte realisaties tot en met 2026, nieuw aan te vragen budgetten in deze begroting en het restantbudget. Dit overzicht heeft als basis het overzicht uit de Berap 2026, aangevuld met de kolom 'nieuw budget'. Op dezelfde regel, in de tabel ernaast, is de planning over de jaren 2027-2030 opgenomen. Op regelniveau kan het voorkomen dat de bedragen in de planning 2027-2030 niet altijd aansluiten op het totale beschikbare budget. Dit kan ontstaan door bijvoorbeeld een langere planning dan 2030 of nieuwe inzichten in de prognose over 2026. De investeringsplanning wordt in elk P&C document aangepast naar aanleiding van werkelijke realisaties en geactualiseerde planningen.

Tabel MIP 2

Investeringen programma 1 Bestuur						Planning 2027	Planning 2028	Planning 2029	Planning 2030
Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)	Oorspronkelijk totaal	Realisatie t/m 2025	Prognose 2026 (Berap)	Nieuw budget	Totaal beschikbaar 2027 - 2030				
1. Vervangingsinvestering inventaris en kantoorapparatuur	600				600	150	150	150	150
Vernieuwing werkplekconcept	600				600	150	150	150	150
Totaal	600				600	150	150	150	150

Tabel MIP 3

Investeringen programma 2 Veiligheid						Planning 2027	Planning 2028	Planning 2029	Planning 2030
Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)	Oorspronkelijk totaal	Realisatie t/m 2025	Prognose 2026 (Berap)	Nieuw budget	Totaal beschikbaar 2027 - 2030				
6. Investeringsprojecten	2.000		60		1.940	750	750		

Tabel MIP 3

maatschappelijke accommodaties en voorzieningen					
Brandweer Loenen aan de Vecht	2.000	60		1.940	750 750
Totaal	2.000	60		1.940	750 750

De investeringen in kapitaalgoederen zijn gepresenteerd in overeenstemming met de paragraaf kapitaalgoederen.

Tabel MIP 4

Investeringen programma 3 Fysiek						Plannin g 2027	Plannin g 2028	Plannin g 2029	Plannin g 2030
Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)	Oorspronkelij k totaal	Realisati e t/m 2025	Prognos e 2026 (Berap)	Nieuw budge t	Totaal beschikbaa r 2027 - 2030				
2. Vervangingsinvesteringe n kapitaalgoederen openbare ruimte	51.930	367	1.800	6.820	56.583	17.201	18.216	11.670	9.315
Beschoeiingen - jaarlijkse vervanging	2.500				2.500	900	800	400	400
Civiele kunstwerken - Plompbrug en Portengensebrug	3.300		500		2.800	1.600	1.200		
Groen - Jaarlijkse vervanging beplanting en bomen	2.588				2.588	814	814	480	480
Groen - Vervanging Parken	660	93	250		317	137	25	25	
Installaties - Vervanging verkeersregelinstanties, installaties recreatievaart en warenmarkt	3.296				3.296	824	824	824	824
Openbare verlichting - Vervangingsbudget regulier en klassieke verlichting	4.624				4.624	1.156	1.156	1.156	1.156
Spelen - Vervanging speeltuinen				1.820	1.820	455	455	455	455
Verkeer - Noodzakelijke verkeersmaatregelen	7.000				7.000	2.000	2.000	1.500	1.500
Wegen - Hazeslinger				5.000	5.000	650	4.350		
Wegen - Maarsseveensevaart	1.100	179	750		171	170			
Wegen - Rombudgetten vervanging (Asfalt deklaag, Klinkers en zandbed, asfalt onderlaag, bermverharding)	24.030				24.030	6.195	6.505	6.830	4.500
Wegen - Spengen	2.658	57	300		2.301	2.300			
Wegen - Voorbereidingsbudgetten Ameland en Herenstraat	174	38			137		87		
3. Integrale aanpak vervangingen openbare ruimte (projecten)	78.791	-696	6.863		72.624	25.088	24.539	19.100	3.897
Eendracht	5.750	29	200		5.520	500	1.500	2.000	1.520
Kockengen Waterproof Kerkweg (fase 10c)	12.762	-1.978	4.000		10.739	9.000	1.739		
Zandpad - Herstel beschoeiing en uitvoering herinrichting	60.280	1.253	2.663		56.364	15.588	21.300	17.100	2.377
4. Investerings afval en riolering (heffing)	31.111	6.207	8.410		16.494	3.259	3.875	4.690	4.670
Afval - Nieuwe afvalscheidingsstation (inclusief weegbrug)	14.723	6.063	8.160		500	500			
Afval - Vervanging ondergrondse en mini	1.160				1.160	290	290	290	290

Tabel MIP 4

containers (inclusief GFT cocons)									
Riolering - Klimaatadaptieve maatregelen	530		150		380	200	180		
Riolering - Parallelweg Straatweg (Breukelen)	353	144	100		109	109			
Riolering - Vervanging gemalen en pompunits	4.750				4.750	1.000	1.250	1.250	1.250
Riolering - Vervanging randvoorzieningen, vrijvervalriolering, persleidingen, drukriolering, IBA's	9.595				9.595	1.160	2.155	3.150	3.130
5. Investeringsprojecten i.c.m. gebiedsontwikkeling	28.750	5.327	2.422	10.000	31.002	11.075	10.145	5.202	4.320
Gebiedsfonds - Aanpassingen in de buitenruimte	4.100		750		3.350	1.550	600	600	600
Gebiedsfonds - Fietstunnel Amsterdamseslag Het Kwadrant - Haagstede	1.300		150		1.150	1.000			
Geluidsscherm Sweserengseweg				10.000	10.000	5.000	5.000		
Gemengd wonen	1.213	-178	154		1.237	880			
Harmonieplein	1.619	23			1.596	400	170	1.000	
Schepersweg	5.766	164	415		5.187	250	2.500	2.437	
Staatsliedenbuurt	8.200	-116	380		7.936	1.875	1.875	313	3.720
Zuilense Vecht - Verplaatsing en aanleg sportpark (inclusief sportparkweg gebiedsontsluiting)	6.552	5.434	573		546	120		852	
9. Investeringsprojecten overig	8.247	691	1.452		6.104	3.258	1.570	700	700
Centrumplan Breukelen	100		70		30	30			
Kwaliteitsimpuls station Breukelen	1.500	76	400		1.024	1.024			
Ontsluiting van parkeerplaatsen Beek en Hoff	342	83	200		59	59			
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	3.705	290	690		2.725	700	750	700	700
Wijkpark Maarssenbroek	2.600	242	92		2.266	1.445	820		
Totaal	198.830	11.897	20.947	16.820	182.806	59.881	58.345	41.362	22.902

Tabel MIP 5

Investerings programma 5 Samenleving						Planning 2027	Planning 2028	Planning 2029	Planning 2030
Beschikbaar budget									
Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)	Oorspronkelijk totaal	Realisatie t/m 2025	Prognose 2026 (Berap)	Nieuw budget	Totaal beschikbaar 2027 - 2030				
6. Investeringsprojecten maatschappelijke accommodaties en voorzieningen	6.032	487	250		5.296	2.615	2.682		
Kikkerfort	PM				PM	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
MFC Vreeland	6.032	487	250		5.296	2.615	2.682		
7. Investeringsprojecten onderwijshuisvesting en onderwijsvoorzieningen	68.346	1.286	3.379		63.681	11.903	23.269	25.509	3.000
IHP projecten	50.723	417	2.185		48.121	10.103	19.009	19.009	
Pionier - dislocatie Zuilense Vecht	8.866	605	1.115		7.146	1.500	2.646	3.000	
Pionier - Daalse Hoek	8.757	264	79		8.414	300	1.614	3.500	3.000
8. Investeringsprojecten cultuur, archief en monumenten	1.860	148	529		1.183				

Tabel MIP 5

Uitbreiding depot en klimaatinstallatie Ranu (Regionaal Archief Noordwest Utrecht)	1.860	148	529	1.183				
Totaal	76.238	1.920	4.158	70.160	14.518	25.951	25.509	3.000

Bijlagen

Overig

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Taakveld (Bedrag x € 1000)	Omschrijving taakveld	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
0.1	Bestuur	-5.154	-4.586	-4.096	-4.058	-4.054
0.10	Mutaties reserves	-349	-1.320	-893	-893	-893
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	4.001	0	0	0	0
0.2	Burgerzaken	-976	-1.505	-1.586	-1.806	-1.806
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	40	42	42	42	42
0.4	Overhead	-27.683	-27.814	-25.465	-26.739	-26.416
0.5	Treasury	-1.258	-74	-167	-1.020	-20
0.61	OZB woningen	11.894	13.458	13.458	13.458	13.458
0.62	OZB niet-woningen	3.928	4.682	4.682	4.682	4.682
0.63	Parkeerbelasting	68	70	70	70	70
0.64	Belastingen overig	-750	-738	-738	-738	-738
0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	126.127	128.821	125.339	124.442	127.109
0.8	Overige baten en lasten	-7.414	-2.963	-1.206	1.602	1.360
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-6.037	-6.778	-6.803	-6.891	-6.908
1.2	Openbare orde en veiligheid	-2.269	-2.984	-2.997	-2.997	-2.997
2.1	Verkeer en vervoer	-9.999	-11.717	-13.394	-14.596	-15.853
2.2	Parkeren	-116	-40	-40	-40	-40
2.4	Economische havens en waterwegen	-7	-54	-54	-54	-54
2.5	Openbaar vervoer	-166	-33	-33	-32	-32
3.1	Economische ontwikkeling	-1.083	-574	-576	-576	-576
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-51	0	0	0	0
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-147	-248	-249	-249	-249
3.4	Economische promotie	567	1.329	1.329	1.329	1.329
4.1	Openbaar basisonderwijs	-32	0	0	0	0
4.2	Onderwijshuisvesting	-4.355	-4.675	-4.603	-4.547	-7.112
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-2.135	-2.088	-2.089	-2.089	-2.046
5.1	Sportbeleid en activering	-442	-495	-497	-497	-497
5.2	Sportaccommodaties	-4.014	-4.251	-4.405	-4.136	-4.119
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-753	-636	-637	-636	-636
5.4	Musea	-1.126	-1.267	-1.306	-1.365	-1.394
5.5	Cultureel erfgoed	-275	-345	-345	-344	-342
5.6	Media	-1.521	-1.248	-1.198	-1.198	-1.198
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-8.220	-7.954	-8.221	-8.532	-8.695
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-6.042	-7.145	-7.144	-7.137	-7.173
6.21	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	0	-609	-612	-612	-612
6.22	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	-286	-870	-873	-873	-873
6.23	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	-3.127	-4.770	-4.771	-4.771	-4.771
6.3	Inkomensregelingen	-4.059	-5.204	-5.110	-5.072	-5.030
6.4	WSW en beschut werk	-3.993	-4.210	-4.211	-4.209	-4.208
6.5	Arbeidsparticipatie	-1.448	-1.744	-1.751	-1.751	-1.751
6.60	Hulpmiddelen en diensten (WMO)	-2.242	-3.100	-3.106	-3.106	-3.106
6.711	Huishoudelijke hulp (WMO)	-4.368	-4.471	-4.471	-4.471	-4.471
6.712	Begeleiding (WMO)	-1.876	-1.663	-1.565	-1.503	-1.503
6.713	Dagbesteding (WMO)	-1.247	-1.105	-1.040	-999	-999
6.714	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	0	0	0	0	0
6.751	Jeugdhulp ambulant lokaal	-13.013	-15.160	-14.487	-14.061	-14.061
6.752	Jeugdhulp ambulant regionaal	-483	-419	-419	-419	-419
6.761	Jeugdhulp met verblijf lokaal	-2.058	-1.824	-1.717	-1.649	-1.649
6.762	Jeugdhulp met verblijf regionaal	-960	-981	-981	-981	-981
6.763	Jeugdhulp met verblijf landelijk	-1.128	-1.153	-1.153	-1.153	-1.153
6.791	PGB WMO	-399	-408	-408	-408	-408
6.792	PGB Jeugd	0	-66	-67	-67	-67
6.811	Beschermd wonen (WMO)	-51	-65	-65	-65	-65
6.821	Jeugdbescherming	-1.566	-1.499	-1.499	-1.499	-1.499

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
6.91	Coördinatie en beleid WMO	-2.792	-964	-969	-969	-969
6.92	Coördinatie en beleid Jeugd	-2.714	-1.684	-1.687	-1.687	-1.687
7.1	Volksgezondheid	-3.553	-3.615	-3.616	-3.615	-3.615
7.2	Riolering	3.056	3.202	3.311	3.647	2.483
7.3	Afval	3.511	3.992	4.170	4.941	5.203
7.4	Milieubeheer	-5.512	-4.980	-5.361	-5.652	-5.641
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	57	42	54	54	54
8.1	Ruimte en leefomgeving	-3.340	-2.550	-2.425	-2.425	-2.425
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	32	-17	-70	-109	-138
8.3	Wonen en bouwen	-691	-976	-998	-996	-1.111
Totaal saldo baten en lasten per taakveld		0	0	280	-27	-1.273

Kerngegevens Stichtse Vecht

Tabel Bijlage 4.2.

Kerngegevens	2027	2028	2029	2030
Inwoners per 1 januari	66.783	67.066	67.326	67.599
Inwoners < 18 jaar per 1 januari	13.055	12.989	12.933	12.911
Bijstandsontvangers (3-jaars gemiddelde)	663	673	683	697
Leerlingen voortgezet onderwijs per 1 januari	2.586	2.561	2.538	2.518
Woonruimten per 1 januari	30.277	30.555	30.836	31.149

Verplichte indicatoren

Tabel 1.2.

Verplichte indicatoren Rijk - programma 1	P/E Bron	Realisatie 2024	Realisatie 2025
Formatie per 1.000 inwoners	P SV	6,9	7,1
Bezetting per 1.000 inwoners	P SV	6,2	6,9
Apparaatskosten per inwoner	P SV	427,55	429,36
Kosten externe inhuur als % van totale loonsom	P SV	19,2%	19,8%
Totale kosten inhuur externen (€ 1.000)	P SV	5.884	5.668
Overhead als % van de totale lasten	P SV	14%	14%
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens in € Koopwoningen	P SV	878,23	895,47
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens in € Huurwoningen	P SV	477,51	519,69
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens in € Koopwoningen	P SV	1055,69	1129,45
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens in € Huurwoningen	P SV	690,9	753,67
Demografische druk *)	E BRP	76,8%	80,9%

*) de verhouding tussen de productieve leeftijdsgroep 20-64 en de niet-productieve leeftijdsgroepen 0-19 en 65+

Tabel 2.3.

Verplichte indicatoren Rijk - programma 2	P/E Bron	Realisatie 2024	Realisatie 2025
Verwijzingen HALT per 10.000 inwoners	E Buro HALT	10,1	15,3*
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners	E CBS	1,5	0,9
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners	E CBS	3,0	3,5
Diefstal uit woning per 1.000 inwoners	E CBS	1,1	1,4
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners	E CBS	4,0	2,7

Tabel 3.4.

Verplichte indicatoren Rijk - programma 3	P/E Bron	Realisatie 2024	Realisatie 2025
Hoeveelheid restafval in kg per inwoner op jaarbasis	P AVU/Afval-visie	170	n.n.b.
Hernieuwbare elektriciteit (elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa)	P RWS leef-omgeving	17%	n.n.b.
Aantal nieuwgebouwde woningen per 1.000 woningen	P BAG	8,6	n.n.b.

Tabel 4.3.

Verplichte indicatoren Rijk - programma 4	P/E Bron	Realisatie 2024	Realisatie 2025
Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar	P LISA	633,3	651,1
% 12 tot en met 21 jarigen met een delict voor de rechter	P Verwey Jonker	n.n.b.	n.n.b.
% kinderen tot 18 jaar in een uitkeringsgezin	P Verwey Jonker	3%	3%
Netto arbeidsparticipatie (% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking)	P CBS	75%	75%
% werkloze jongeren (16 tot en met 22 jarigen)	P Verwey Jonker	1%	n.n.b.
Aantal personen per 10.000 inwoners met een bijstandsuitkering	P CBS	147	142
Aantal lopende re-integratieuitkeringen per 10.000 inwoners van 15 tot en met 64 jaar	P CBS	84	87
% jongeren van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp	P CBS	10%	9%
% jongeren van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming	P CBS	0,7%	0,7%
% jongeren van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdreclassering	P CBS	0,2%	0,2%
Aantal cliënten per 10.000 inwoners met een maatwerkarrangement Wmo	P GMSD	540	490

Tabel 5.2.

Verplichte indicatoren Rijk - programma 5	P/E Bron	Realisatie 2024	Realisatie 2025
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, (zonder startkwalificatie) het onderwijs verlaat	P VSV verkenner	0,8	n.n.b.
Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen	P Jaarverslag RBL	2,1	n.n.b.
Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen	P Jaarverslag RBL	44,7	n.n.b.
Funciemenging: de funciemengingsmatrix (FMI) weerspiegelt de verhouding (%) tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen	P waarstaatje gemeente.nl	46,7%	n.n.b.
Aantal bedrijfsvestigingen per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar	P waarstaatje gemeente.nl	226	n.n.b.
% Niet-sporters	P waarstaatje gemeente.nl	38%	n.n.b.

