



gemeente
Stichtse
Wecht



Beleid programma 5

Wat willen we bereiken tot en met 2027?

Huisvesting onderwijs

Goede onderwijsgebouwen door (ver)nieuwbouw van schoolgebouwen.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2024?

Investeringsplan onderwijsgebouwen

In 2024 lopen er drie projecten voor het vernieuwen van de onderwijshuisvesting:

1. Zuilense Vecht
2. Daalse Hoek
3. het Broeckland College.

In de Kadernota 2024 is budget aangevraagd voor deze drie projecten. De keuze en volgorde maken we samen met schoolbesturen tijdens het opstellen van het IHP (Integraal Huisvestingsplan). Het plan is om (veel) kleine, solitaire scholen te transformeren naar geclusterde IKC's (Integraal Kind Centrum) met meerdere scholen, kinderopvang, gymvoorzieningen en andere maatschappelijke voorzieningen.

Mijlpalen

1. Raadsbesluit Integraal Huisvestingsplan (IHP).

Wat willen we bereiken tot en met 2027?

Toekomstbestendige economie en arbeidsmarkt in balans

We willen ruimte bieden aan een krachtige economie met toekomstbestendig werklocaties waar economie verbonden wordt aan een gezond werk- en verblijfsklimaat.

Stichtse Vecht heeft een unieke ligging tussen de grote steden Utrecht en Amsterdam en biedt daardoor veel kansen voor ondernemers. Daarnaast kent Stichtse Vecht veel Mkb'ers en ZZP'ers. Wij willen ondernemers de ruimte bieden om te ondernemen en bij te dragen aan de maatschappelijke ontwikkeling van de gemeente. Als gemeente maken we dit, waar mogelijk, aantrekkelijker en gemakkelijker. Wij willen zorgen voor een gunstig vestigingsklimaat en ondernemersklimaat. Ondernemers weten wat zij nodig hebben om hun bedrijf hier te kunnen runnen. De gemeente faciliteert hierin. Daarom is het belangrijk om als gemeente goed samen te werken met alle ondernemers, groot en klein.

Bij deze opgave hebben we de volgende ambities:

- Goede dienstverlening aan ondernemers
- Verbetering van de samenwerking met ondernemers
- Gezamenlijke inzet met ondernemers op maatschappelijk verantwoord ondernemen
- Verbeteren van het ondernemersklimaat in Stichtse Vecht.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2024?

Programma Economie 2024-2027

Begin volgend jaar zullen we een nieuw programma economie opleveren voor de komende drie jaar. De basis voor dit programma bestaat uit de vier ambities zoals die hierboven beschreven zijn. Naar aanleiding van de vaststelling van het programma economie zullen we samen met de raad de andere mijlpalen formuleren voor 2024 en verder.

Mijlpalen

1. Vaststellen programma economie 2024-2027
2. Bereiken mijlpalen aan de hand van het programma economie 2024-2027

Relevante beleidskaders

Opgave / Doel	Kaders
Toekomstbestendige economie en arbeidsmarkt in balans	<ul style="list-style-type: none">• Omgevingsvisie Stichtse Vecht (12 jan 2022)• Integraal Ruimtelijk Perspectief – IRP (2 feb 2022)• Toekomstvisie bedrijventerreinen• Programma Economie 2024-2027

Going concern taken

De volgende taken zijn onderdeel van het programma Samenleving:

- Economie
- Onderwijs
- Sportbeleid en activering
- Sportaccommodaties
- Cultuur
- Musea
- Media

We monitoren deze taken aan de hand van de op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplichte set indicatoren, tenzij we (aanvullend) een specifieke effectindicator hebben vastgesteld. De verplichte indicatoren zijn opgenomen in de bijlage 'Verplichte indicatoren door het Rijk'.

Verbonden partijen

Binnen dit programma werken we samen met Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV) en Vitens. Voor nadere toelichting hieromtrent verwijzen we naar de paragraaf Verbonden partijen.

Wij werken met de regiogemeenten in U10-verband samen aan de grote maatschappelijke opgaven.

Financieel overzicht programma 5

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Programma 5	Begroting 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027
Lasten					
3.0 Economie	1.021	1.084	1.082	1.082	1.082
4.0 Onderwijs	5.658	7.945	6.854	7.693	7.907
5.1 Sportbeleid en activering	691	834	834	824	814
5.2 Sportaccommodaties	4.793	5.483	5.486	5.401	5.395
5.3 Cultuurpresentatie, -productie, -participatie	637	723	723	722	722
5.4 Musea	742	926	946	1.020	1.019
5.5 Cultureel erfgoed	184	204	203	203	202
5.6 Media	1.152	1.309	1.308	1.303	1.303
Totaal Lasten	14.877	18.506	17.435	18.249	18.444
Baten					
3.0 Economie	-548	-863	-863	-863	-863
4.0 Onderwijs	-1.360	-1.873	-1.873	-1.873	-1.873
5.1 Sportbeleid en activering	-21	-399	-399	-379	-369
5.2 Sportaccommodaties	-2.156	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090
5.3 Cultuurpresentatie, -productie, -participatie	-44	-48	-48	-48	-48
5.4 Musea	-268	-295	-295	-317	-317
5.5 Cultureel erfgoed	-24	-26	-26	-26	-26
5.6 Media	-96	-106	-106	-106	-106
Totaal Baten	-4.517	-5.700	-5.700	-5.703	-5.693
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	10.360	12.806	11.735	12.546	12.751
Stortingen					
0.10 Mutaties reserves	128	419	842	419	419
Onttrekkingen					
0.10 Mutaties reserves	-358	-1.334	-754	-754	-754
Mutaties reserves	-230	-915	88	-335	-335
Gerealiseerd resultaat	10.130	11.891	11.823	12.211	12.416

Toelichting lasten en baten per soort kosten

Samenleving	Begroting	Begroting	Verschil	Begroting	Begroting	Begroting
	2023	2024		2023-2024	2025	2026
Toegerekende personeelslasten	2.285	2.683	398	2.683	2.665	2.665
Kapitaallasten	2.891	3.632	740	3.219	4.088	4.300
Overige lasten	9.702	12.191	2.490	11.533	11.496	11.480
Totaal lasten	14.877	18.506	3.629	17.435	18.249	18.444
Totaal baten	-4.517	-5.700	-1.183	-5.700	-5.703	-5.703
Geraamd saldo van baten en lasten	10.360	12.806	2.446	11.735	12.546	12.741
Toevoeging aan reserves	128	419	291	842	419	419
Onttrekking aan reserves	-358	-1.334	-976	-754	-754	-754
Geraamde resultaat	10.130	11.891	1.761	11.823	12.211	12.406

Toelichting van de verschillen in de lasten van begroting 2024 versus 2023

Analyse verschillen lasten begroting 2024 t.o.v. begroting 2023	Begroting 2023	Begroting 2024	Verschil	
Lasten	14.877	18.506	3.629	
Toelichting	Besluit	Taakveld	I/S	bedrag
Toegerekende personeelslasten	Begroting 2024	Diverse	S	398
Kapitaallasten	Begroting 2024	4.0 Onderwijs	S	740
Prijsindexering (incl. stijging energielasten)	Begroting 2024	Diverse	S	635
Stijging diverse verstrekte subsidies	Begroting 2024	Diverse	S	199
Leerlingenvervoer hoger door wachttijdvergoeding en indexering	Kadernota en Begroting 2024	4.0 Onderwijs	S	171
Tijdelijke Huisvesting Broeckland college	Raadsbesluit 22-12-23	4.0 Onderwijs	I	635
SPUKs inclusief OAB	Kadernota en Begroting 2024	5.1 Sportbeleid en activering	S	595
Impact sportharmonisatie in kader sportakkoord	Begroting 2024	5.2 Sportaccommodaties	S	219
Mutaties voorzieningen	Begroting 2024	Diverse	S	43
Overige		Diverse	S	-6
Totaal mutatie lasten programma 5				3.629

Toelichting van de verschillen in de baten van begroting 2024 versus 2023

Analyse verschillen baten begroting 2024 t.o.v. begroting 2023	Begroting 2023	Begroting 2024	Verschil	
Baten	-4.517	-5.700	-1.183	
Toelichting	Besluit	Taakveld	I/S	bedrag
Prijsindexering (toename bijdrage van derden)	Begroting 2024	Diverse	S	-385
Toeristenbelasting en forensenbelasting verhoogd	Kadernota	3.0 Economie	S	-307
SPUKS met name extra bij OAB, combinatiefuncties en sportakkoord	Kadernota en Begroting 2024	5.1 Sportbeleid en activering	S	-578
Sportharmonisatie	Raadsbesluit 7 maart 2023	5.2 Sportaccommodaties	S	117
Overige	Begroting 2024	Diverse	S	-30
Totaal mutatie baten programma 5				-1.183

Toelichting reservemutaties 2024

Mutaties reserves 2024	Bedrag
Stortingen	
Reserve onderwijshuisvesting	23
Reserve investeringsbijdragen buitensport	396
Totaal stortingen	419
Onttrekkingen	
Reserve onderwijs huisvesting - afwaardering bestaande panden wegens sloop Broeckland	-368
Reserve onderwijs huisvesting - Effect verdeling tijdelijke huisvestingskosten Broecklandcollege van 3 naar 2 jaar	-212
Reserve investeringsbijdragen buitensport	-396
Vrijval kapitaaldeckingsreserves	-358
Totaal onttrekkingen	-1.334
Totaal mutaties	-915

Budgetten ambities Coalitieakkoord 2022-2026

De volgende budgetten voor beleidsimpulsen vanuit het coalitieakkoord 2022-2026 'Bouwen aan een stevig fundament voor Stichtse vecht' en de Kadernota 2024 zijn in de begroting 2024-2027 opgenomen.

Impuls Coalitie akkoord	Document	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Omschrijving					
Cultuur	Coalitieakkoord 2022-2026	200	200	200	200

Harmonisatie buitensport	Coalitieakkoord 2022-2026	130	130	130	130
Strategische capaciteit onderwijshuisvesting	Kadernota 2024		130	130	130
Totaal		330	460	460	460