



gemeente
Stichtse
Wacht

Programma 5. Samenleving

Wat willen we bereiken tot en met 2022?

Een mooie omgeving om in te werken, winkelen en wandelen

Wat willen we bereiken tot en met 2022?

Economie

- Een aantrekkelijk ondernemersklimaat, dat leidt tot meer werkgelegenheid voor inwoners van Stichtse Vecht. Hieronder verstaan wij:
 - Het revitaliseren van bedrijventerreinen
 - Het verminderen en afschaffen van de regeldruk voor ondernemers
 - Een vitaal platteland; de agrarische sector zien wij als landschappelijk en economisch drager van het buitengebied.
- Kwaliteitstoerisme, geen massatoerisme.
- Een passende en toegankelijke vrijetijdsbesteding.

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2021?

Economische ambities

Omschrijving

Regionaal werken we aan onze economische ambities door samen te werken met betrokken partijen voor de Omgevingsvisie, zowel lokaal als provinciaal, en het REP van de U10.

Programma Economie 2020 - 2023

Samen met ondernemers en partners zijn we met de uitvoering gestart van de uitvoeringsagenda van de Visie recreatie en toerisme

Wij hebben de werkgelegenheid en waardevol toerisme ondersteund door samen te werken aan gebiedsmarketing met Regiostrategie internationaal toerisme Utrecht en Toerisme Gooi en Vecht .

We hebben een bijdrage geleverd aan het herstelpakket Recreatie en toerisme vanwege coronaeffecten. Tevens hebben meegewerkt aan de Lokale Herstelagenda. We hebben persoonlijk contact onderhouden met ondernemers en ondernemersverenigingen, ZZP'ers en winkeliers over de gevolgen van de gemeentelijke en landelijke maatregelen van het rijk om de negatieve effecten van de coronacrisis te verzachten.

We hebben de lokale ondernemers bijgestaan door brieven naar alle bedrijven gestuurd met informatie en uitleg over corona compensatieregelingen en de lokale retail meermaals ondersteund met acties 'Koop Lokaal' en 'Koop Lokaal, click en collect'.

We hebben de horeca ondersteund met de pilot terrassenuitbreiding en de subsidie op Kosten voor Toegangscntrole en we hebben de regie genomen in het dispuut tussen markt en horeca in Breukelen.

In 2021 hebben we samen met winkeliersverenigingen een plan van aanpak besproken om tot een integrale benadering te komen voor het verbeteren van de toekomstbestendigheid van de centrumgebieden. We hebben daartoe samen met de winkeliers een inkooptraject voor een centrummanager opgestart. De winkeliers hebben een selectie gemaakt en de centrummanager start in 2022 met het opstellen van een plan om tot die toekomstbestendige centrumgebieden te komen.

In het vierde kwartaal hebben wij een opdracht geformuleerd om tot een plan te komen voor een kwalitatieve verbetering van het stationsgebied Breukelen. We betrekken hier de uitkomsten van de Omgevingsvisie en het Ruimtelijk Economisch Programma van de U10 bij.

In samenwerking met overheden, boeren en andere gebruikers hebben we een Landbouwperspectief Stichtse Vecht opgesteld om een vitaal platteland te behouden. We hebben ontwikkelingen in kaart gebracht en het Landbouwperspectief Stichtse Vecht als bouwsteen aan de Omgevingsvisie ingezet.

We hebben samengewerkt met met de U10 aan een Digitale Agenda en faciliteren in Stichtse Vecht het proces van aanleg van glasvezel voor de bewoners in het buitengebied. Dit om gezamenlijk te onderzoeken welke innovaties er mogelijk zijn met het gebruik van data en nieuwe technologie op basis van die nieuwe glasvezelstructuur in het buitengebied.

We hebben samen met ondernemers een plan van aanpak voor een digitaal ondernemersloket uitgewerkt om de dienstverlening van de gemeente aan de ondernemers te verbeteren. Het loket wordt in 2022 actief.

Programma Economie 2020 - 2023

Omschrijving

Wij geven uitvoering aan het in 2020 vastgestelde Programma Economie 2020 - 2023. Vanuit dit programma gaat het in 2021 onder meer om:

- Wij werken aan de uitvoering van de uitvoeringsagenda van de Visie recreatie en toerisme.
- Wij zetten gebiedsmarketing in zoals beschreven in de Visie recreatie en toerisme. Zo ondersteunen wij werkgelegenheid en waardevol toerisme in samenwerking met Regiostrategie internationaal toerisme Utrecht en Toerisme Gooi en Vecht.
- Wij geven uitvoering aan een herstelpakket Recreatie en toerisme vanwege coronaeffecten. Bovendien geven we uitvoering aan gemeentelijke en landelijke maatregelen om de negatieve effecten van de coronacrisis te verzachten.
- We onderzoeken een integrale benadering voor het verbeteren van de toekomstbestendigheid van de centrumgebieden.
- Wij stellen een plan op voor een kwalitatieve verbetering van het stationsgebied Breukelen en betrekken hier de uitkomsten van de Omgevingsvisie en het Ruimtelijk Economisch Programma (REP) U10 in.
- Wij analyseren de structuur en het landschap van ons buitengebied in samenwerking met overheden, boeren en andere gebruikers om een vitaal platteland te behouden. Wij brengen ontwikkelingen in kaart en gaan op zoek naar de gewenste balans tussen verandering en behoud. Het plan Vitaal Platteland dient als bouwsteen voor de Omgevingsvisie.
- Wij onderzoeken welke innovaties mogelijk zijn onder andere met het gebruik van data en nieuwe technologie op basis van de nieuwe digitale glasvezelstructuur in het buitengebied.
- Wij werken samen met ondernemers aan het verbeteren van de dienstverlening van de gemeente aan deze doelgroep, onder meer door het openen van een (digitaal) Ondernemersloket.

Wat willen we bereiken tot en met 2022?

Cultuur

- Wij zorgen goed voor ons cultureel erfgoed.
- Al onze inwoners hebben toegang tot cultuur.

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2021?

Ambitienota cultuur

Omschrijving

Voortvloeiend uit de Ambitienota cultuur komen wij voor de jaren 2020 en later jaarlijks met een voorstel over welke ambities uitgevoerd kunnen worden, mede afhankelijk van beschikbare budgetten. Vanuit de Ambitienota gaat het dan onder andere om:

- Het waarderen van de amateurkunstverenigingen door middel van structurele en incidentele subsidies.
- Betere ontsluiting cultuurinformatie via onder meer het opstellen van een overkoepelende cultuuragenda en betere doorverwijzing van de gemeentelijke site naar andere websites.
- Uitbreiden gemeentelijk expertise.
- Wij zetten de pilot voort met het inzetten van een cultuurmakelaar voor het verbinden en stimuleren van culturele initiatieven.

Voortvloeiend uit de Ambitienota cultuur hebben wij ingezet op incidentele en structurele ondersteuning van culturele activiteiten middels het jaarlijkse subsidieprogramma. Ook dragen wij met de extra cultuurmiddelen vanuit het College Werk Programma bij aan activiteiten die aansluiten bij nationale thema's zoals Open Monumentendag en Ode aan het Landschap.

Wij hebben de pilot met inzet van een cultuurmakelaar voortgezet en de gemeentelijke expertise is tijdelijk uitgebreid. Daarnaast is de nota kunst in de openbare ruimte in voorbereiding. Deze nota heeft vertraging opgelopen door corona.

Integrale visie kerkgebouwen

Omschrijving

Wij werken met betrokken partijen aan het opstellen van een integrale visie op de kerkgebouwen, om beeldbepalende kerkgebouwen als cultureel erfgoed te behouden en een nieuwe toekomst te geven. De definitieve opdracht voor de op te stellen kerkvisie is in het 3e kwartaal van 2021 verleend. De opdracht is hierdoor niet volledig afgerond in 2021.

Wat willen we bereiken tot en met 2022?

Sport

- Sport moet toegankelijk zijn voor iedereen. Er komt dan ook meer aandacht voor de relatie tussen sport en het sociaal domein. Gereduceerde tarieven voor sportbeoefening, zoals het gebruik van de U-pas en bijdrages uit het Jeugdfonds Sport & Cultuur, blijven bestaan.

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2021?

Buitensportaccommodaties op basisniveau

Omschrijving

We stimuleren sportverenigingen om hun buitensportaccommodaties op een verantwoord basisniveau te houden.

Voor de voetbalvelden en atletiekbaan is het onderhoud opnieuw aanbesteed. We stimuleren sportverenigingen met accommodaties in eigen beheer doorlopend. Voor de accommodaties in gemeentelijk beheer is recent aan uw raad voorgesteld om een aantal buitensportaccommodaties van een kwaliteitsimpuls te voorzien. Dit voorstel is niet besluitrijp bevonden. We beraden ons nu op vervolgstappen.

Nationaal sportakkoord

Omschrijving

We werken, samen met sportverenigingen en andere maatschappelijke partners, aan de uitvoering van het Nationaal Sportakkoord.

Door coronamaatregelen heeft de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord vertraging opgelopen. Een aantal initiatieven is overigens wel uitgevoerd door de 5 thmateams. Met de extra beschikbaar gestelde middelen geven wij een impuls aan de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord. We hebben bovendien het Lokaal Sportakkoord met het Lokaal Preventieakkoord in 2021 samengevoegd.

Nota Sport en Bewegen 2021-2025

Omschrijving

Wij bieden uw raad een nieuwe nota Sport en Bewegen 2021-2025 aan en geven hier uitvoering aan.

Wij hebben in 2021 de nieuwe nota Sport en Bewegen 'Stichtse Vecht meer in beweging 2021-2025 aan de raad aangeboden en geven hier uitvoering aan.

De Nota Sport en Bewegen 2021-2025 bouwt voort op eerder door uw raad vastgestelde beleidskaders en de beoogde harmonisatie van de buitensportaccommodaties. Omdat het voorstel voor een regeling om deze harmonisatie minder ingrijpend door te voeren recentelijk niet besluitrijp werd bevonden, bekijken wij de gevolgen daarvan voor de Nota Sport en Bewegen 2021-2025 die inmiddels in concept klaar is.

Openstellen sportkantines

Omschrijving

Door de coronamaatregelen zijn de sportkantines voor een groot gedeelte in 2021 dicht gebleven. Hierdoor is multifunctionele inzet van deze ruimte vooralsnog niet gestimuleerd.

Door de coronamaatregelen zijn de sportkantines het eerste deel van 2021 dicht gebleven. Hierdoor is multifunctionele inzet van deze ruimte vooralsnog niet gestimuleerd.

Sport voor de inwoners

Omschrijving

We maken buiten sporten en bewegen mogelijk voor alle inwoners. Hierbij staan we open voor wijkinitiatieven. Ruimte voor sporten en bewegen is in 2021 nadrukkelijk meegenomen in de Omgevingsvisie, de realisatie van speelvoorzieningen, nieuwe schoolpleinen bij nieuwbouw onderwijsvoorzieningen en bij herinrichting of nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.

Door toedoen van de coronamaatregelen en het sluiten van de binnensport is het sporten en bewegen buiten geïntensiveerd. Hiervoor zetten zowel sportverenigingen, wijkbewoners en buurtsportcoaches zich in.

Sportinvesteringsfonds

Omschrijving

We onderzoeken de mogelijkheden voor een sportinvesteringsfonds.

Vanwege de afhankelijkheid van de lopende gebiedsontwikkelingen zijn nog geen vorderingen gemaakt in het onderzoek naar een sportinvesteringsfonds.

Stimuleren sportevenementen

Omschrijving

We stimuleren sportevenementen (toernooien, Nationale Sportweek, Safarifestival, vakantieweek en buurtsportcoachevenementen) om inwoners te enthousiasmeren voor sporten en bewegen.

Door de coronamaatregelen zijn diverse evenementen niet doorgedaan in 2021. We hebben wel Nationale Sportweek, Safarifestival, vakantieweek en buurtsportcoachevenementen aangeboden aan onze inwoners. Ook is het buiten sporten en bewegen meer gestimuleerd.

Toekomstbestendige sportaccommodaties

Omschrijving

We maken onze sportaccommodaties toekomstbestendig en toegankelijk voor een brede groep inwoners.

We hebben onze sportaccommodaties toekomstbestendig en toegankelijk gemaakt voor een brede groep inwoner. Samen met verenigingen hebben we extra activiteiten voor diverse doelgroepen op accommodaties georganiseerd. Die hebben we onder andere vanuit het lokale sportakkoord geïnitieerd.

Zuilense Vecht

Omschrijving

We werken samen met de gemeente Utrecht aan de realisatie van een multifunctioneel sportief park Zuilense Vecht.

In samenwerking met Utrecht is voor Zuilense Vecht het gebiedsplan verder uitgewerkt in een Inrichtingsplan van eisen en een Stedenbouwkundigplan van eisen. Deze zijn zowel door uw raad als die van de gemeente Utrecht unaniem vastgesteld.

Wat willen we bereiken tot en met 2022?

Onderwijs

- Ons onderwijsaanbod laat de jeugd ontwikkelen tot zelfstandig en betrokken inwoners en moet goed aansluiten op de arbeidsmarkt.

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2021?

(Gelijke) onderwijskansen

Omschrijving

We werken aan het verhogen van de educatieve kwaliteit voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar.

We hebben gewerkt aan het verhogen van de educatieve kwaliteit voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar door extra beroepskrachten in te zetten op de voorschoolse locaties waar meer dan 50% doelgroepkinderen per dag zijn. Daarnaast is bij 13 van de 16 locaties geïnvesteerd in de kwaliteit van kennis bij de pedagogisch medewerkers en het inrichten van een meer uitdagende ruimte die de ontwikkeling stimuleert.

Met onze partners van de kinderopvang hebben wij een kwaliteitskader Voorschoolse Educatie opgesteld.

In het kader van het nationaal programma onderwijs t.b.v. herstel en ontwikkeling van het onderwijs na corona hebben wij in beeld gebracht waar we het onderwijs op aan kunnen vullen. Er is een aanzet gemaakt voor een uitvoeringsplan. Dit hebben wij gedaan in afstemming met het onderwijs, de kinderopvang en de samenwerkingsverbanden PO en VO evenals Jeugd, cultuur, sport.

Integraal huisvestingsplan

Omschrijving

We starten het proces om te komen tot een Integraal huisvestingsplan.

Integrale kindcentra

Omschrijving

We geven bijzondere aandacht aan integrale kindcentra voor basisscholen, met voorzieningen voor ouderen en maatschappelijke ondernemingen. Dit komt onder meer tot uiting in planvorming voor de scholeneilanden in Maarssenbroek.

We geven bijzondere aandacht aan integrale kindcentra voor basisscholen, met voorzieningen voor bijvoorbeeld ouderen en maatschappelijke ondernemingen. Dit komt onder meer tot uiting in het op te stellen IHP (Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting)

Leerlingenvervoer

Omschrijving

Bij kinderen die gebruikmaken van het leerlingenvervoer, stimuleren we het zelfstandig (leren) reizen. Hiervoor zetten we reisbegeleiders in, op de fiets of met het openbaar vervoer.
Bij kinderen die gebruikmaken van het leerlingenvervoer, stimuleren we het zelfstandig (leren) reizen. Hiervoor zetten we reisbegeleiders in, op de fiets of met het openbaar vervoer.

Modernisering schoolgebouwen

Omschrijving

We faciliteren modernisering van schoolgebouwen en onderzoeken nieuwe onderwijsprikkel, bijvoorbeeld door de nieuwbouw van het Broeckland College.

*Het afgelopen jaar heeft het schoolpand aan de Buitenweg te Maarssen een mid-life update gekregen en hebben we schoolgebouw overgedragen aan het schoolbestuur Wereldkidz.
 Na een uitgebreide scenarioanalyse hebben wij ervoor gekozen om op de huidige plek van de VMBO-school te Breukelen, de planvorming op te starten voor sloop nieuwbouw.
 De aanbesteding voor het Integraal Kind Centrum Harmonieplein (2scholen, kinderopvang en een sporthal) is succesvol afgerond, In 2022 start de bouw.*

Peuterwerk en Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Omschrijving

We zorgen voor een kwalitatief goed en dekkend aanbod van Peuterwerk en Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en versterken daarmee de onderwijskansen van de jeugd in overeenstemming met het onderwijskansenbeleid.

Wij hebben een kwalitatief goed en dekkend aanbod geboden door op 15 locaties verspreid over 6 kernen 23 reguliere peuters en 93 doelgroep peuters van voorschoolse educatie te voorzien. Bij de doelgroep peuters zien we een lichte stijging t.o.v. 2020. (93 versus 85 in 2020). Ondanks corona zijn de voorschoolse locaties het grootste gedeelte van het jaar open gebleven om juist deze kwetsbare kinderen goede onderwijskansen te bieden en achterstanden te voorkomen.

Samenwerkingsagenda Passend onderwijs

Omschrijving

We geven uitvoering aan de samenwerkingsagenda Passend onderwijs 2021-2024.
 (is 1219-2022)

Indicatoren

Effect- en prestatie-indicatoren	E/P	Bron	B2021	R2021
Bedrijventerreinen: aantal Bedrijfsinvesteringszones/ondernemersfondsen	P	Meting	1	0
Transformatie kantoren: minder meters	P	Meting	5%	-
Versterken Kernen en centrumgebieden; aantal ondernemersfondsen	P	Meting	1	1
Aantal nieuwe toeristische overstappunten (Top's)	P	Meting	1	0
Aantal nieuwe VVV infopunten	P	Meting	0	0
Dienstverlening Gemeente: algemene tevredenheid ondernemers	E	Meting	6,4	6,50%
Dienstverlening Gemeente: tevredenheid ondernemers vergunningverlening	E	KCM	6.5	6,00%
% aantal sporters met een beperking en / of chronische ziekte	P	RIVM	per 4 jaar	per 4 jaar
% aantal sporters 55+	P	RIVM	per 4 jaar	per 4 jaar

Wat heeft het gekost in 2021?

Samenleving	Begroting primitief 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	Saldo 2021	Regulier 2021	Corona 2021
Lasten	14.388.070	15.130.092	14.014.868	1.115.224	1.315.467	-200.243
Baten	-3.993.833	-4.073.833	-4.824.194	750.361	986.858	-236.497
Geraamde saldo van baten en lasten	10.394.237	11.056.259	9.190.674	1.865.585	2.302.325	-436.740
Mutaties reserves						
Toevoeging aan reserves	128.481	261.095	641.989	-380.894	-380.894	-
Onttrekking aan reserves	-358.161	-669.956	-1.104.278	434.322	-2.418	436.740
Saldo mutaties reserves	-229.680	-408.861	-462.289	53.428	-383.312	436.740
Geraamde resultaat	10.164.557	10.647.398	8.728.385	1.919.013	1.919.013	-0

De uitsplitsing van dit programma in de taakvelden treft u aan in de onderstaande tabellen. Hierbij is ook de toelichting opgenomen. Voor een specificatie van de verschillen vanwege Corona verwijzen wij u naar de paragraaf Corona.

Taakveld Economie

Economie	Begroting primitief 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	Saldo 2021	Regulier 2021	Corona 2021
Toegerekende personeelslasten	541.098	566.594	698.256	-131.662	-75.342	-56.320
Kapitaallasten	3.389	3.389	3.389	-0	-0	-
Overige lasten	580.338	566.348	290.298	276.050	305.969	-29.919
Totaal lasten	1.124.825	1.136.331	991.943	144.388	230.627	-86.239
Totaal baten	-549.316	-549.316	-488.675	-60.641	-56.427	-4.214
Saldo	575.509	587.015	503.269	83.746	174.199	-90.453

Toegerekende personeelslasten

Binnen dit taakveld hebben we € 131.662 meer uitgegeven dan begroot. Hiervan is € 75.342 regulier. Het afgelopen jaar zijn door personeelsverloop extra vacatures ontstaan. We hebben meer gebruik moeten maken van externe (duurdere) inhuur. We hebben € 56.320 meer uitgegeven als gevolg van Corona. Voor een specificatie van de verschillen vanwege Corona verwijzen wij u naar de paragraaf Corona van dit jaarverslag.

Overige lasten

Binnen dit taakveld hebben we € 276.050 minder uitgegeven dan geraamd. Dit bestaat uit een reguliere onderschrijding van € 305.969 en een corona gerelateerde overschrijding van € 29.919. Hieronder verklaren wij de grootste verschillen.

Uitvoering Programma Economie

Vanwege de herprioritering van de werkzaamheden en de coronacrisis hebben we € 262.986 op dit budget overgehouden. De opgave vraagt wel om behoud van het budget om uitvoering te geven aan de Toekomstvisie Bedrijventerreinen (€ 150.000) en voor de aanpak Vitale Kernen (€ 50.000) voor inzet in 2022. Daarom stellen we voor € 200.000 door te schuiven naar 2022.

Bevordering toerisme en volksfeesten

Vanwege de coronacrisis hebben we de activiteiten in aangepaste vorm moeten laten plaatsvinden, daardoor is van het beschikbare budget € 44.944 overgebleven.

Baten

Binnen dit taakveld hebben we € 60.641 minder baten gegenereerd dan geraamd. Dit bestaat uit een regulier nadeel van € 58.009 en een corona gerelateerd nadeel van € 4.214. Hieronder verklaren wij de grootste verschillen.

We hebben te maken gehad met tegenvallende inkomsten voor zowel marktgeden als toeristenbelasting in verband met de coronacrisis.

Taakveld Onderwijs

Onderwijs	Begroting primitief 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	Saldo 2021	Regulier 2021	Corona 2021
-----------	--------------------------	-----------------------------	---------------	------------	---------------	-------------

Toegerekende personeelslasten	436.223	483.962	538.267	-54.305	-35.385	-18.920
Kapitaallasten	2.011.536	2.009.824	1.986.056	23.768	23.768	-
Overige lasten	3.235.414	3.586.116	3.184.317	401.799	458.784	-56.985
Totaal lasten	5.683.173	6.079.902	5.708.641	371.261	447.166	-75.905
Totaal baten	-1.167.818	-1.167.818	-1.584.881	417.063	398.143	18.920
Saldo	4.515.355	4.912.084	4.123.760	788.324	845.309	-56.985

Toegerekende personeelslasten

Binnen dit taakveld hebben we € 54.305 meer uitgegeven dan begroot. Het afgelopen jaar zijn door personeelsverloop extra vacatures ontstaan. We hebben meer gebruik moeten maken van externe (duurdere) inhuur.

Overige lasten

Binnen dit taakveld hebben we € 401.799 minder uitgegeven dan geraamd. Dit bestaat uit een reguliere overschrijding van € 458.784 en een corona gerelateerde overschrijding van € 56.985. Hieronder verklaren wij de grootste verschillen.

Huisvesting Onderwijs

Er is sprake van een onderbesteding in verband met de eigendomsoverdracht van de Buitenweg 312, omdat het achterstallig onderhoud nog niet volledig is uitgevoerd. Daarnaast is het Integraal Huisvestingsplan Maarssebroek (IHP), omdat wij geen consensus met de schoolbesturen hebben bereikt, in 2021 niet afgerond. We zijn gestart met een proces om samen met de onderwijsbesturen te komen tot een gemeentebreed IHP. Ook zijn de kosten voor het afhandelen van het WOB-verzoek over de mogelijke vestiging van het Broecklandcollege op het sportcomplex veel lager uitgevallen: we hebben slechts € 20.000 van de beschikbaar gestelde € 50.000 uit hoeven geven. Deze kosten zijn echter verantwoord onder de personeelslasten waardoor er een onderbesteding is van € 50.000. Onder personeelslasten is er daardoor een overschrijding van € 20.000.

Leerlingenvervoer

Vanwege de schoolsluitingen in verband met corona en het chauffeurstekort is er minder gebruik gemaakt van het leerlingenvervoer. Hierdoor zijn de kosten € 205.000 lager uitgevallen dan begroot.

Lokaal Educatieve Agenda (LEA)

Door de pandemie zijn er weinig subsidieaanvragen gedaan. Bij het onderwijs en de kinderopvang lag de prioriteit bij het onderwijs en het openhouden van de locaties, daardoor is er een onderbesteding van € 60.000. Daarnaast is het LEA-budget met € 15.000 gereduceerd ten behoeve van de taakstelling jeugd 2019-2022. Dit wordt in de paragraaf taakstellingen verantwoord.

Onderwijsachterstandenbeleid

We hebben in 2021 een specifieke uitkering voor Onderwijsachterstandenbeleid ontvangen € 646.634. Er is meer uitgegeven dan wij aan specifieke uitkering hebben ontvangen namelijk € 724.644. Per saldo levert dit een tekort op van € 78.000. Hiermee lopen we in op de doorgeschoven middelen vanuit 2020. Het restant van € 226.000 schuiven wij kostenneutraal door naar 2022.

Exploitatie kinderopvanglocaties

In verband met onverwachte onderhoudsmaatregelen aan diverse kinderopvanglocaties hebben wij € 56.542 meer uitgegeven dan begroot.

Baten

Binnen dit taakveld hebben we € 417.063 meer baten gegenereerd dan geraamd. Dit bestaat uit een regulier voordeel van € 398.143 en een corona gerelateerd voordeel van € 18.920. Hieronder verklaren wij de grootste verschillen.

Internationale Schakelklas Ithaka

In 2019 is vestiging Internationale Schakelklas (ISK) Ithaka gesloten door het schoolbestuur. In voorgaande jaren hebben wij kosten gemaakt om deze locatie op te zetten. Om deze kosten over alle deelnemende gemeenten te verdelen ontvangen wij een vergoeding voor een deel van deze gemaakte kosten. In totaal komt dit neer op een voordeel van € 175.000.

Onderwijsachterstandenbeleid

Wij hebben € 189.727 meer van het Rijk ontvangen dan begroot. Een deel van de specifieke uitkering voor Onderwijsachterstandenbeleid schuiven wij kostenneutraal door naar 2022.

Taakveld Sportbeleid en Activering

Sportbeleid en -activering	Begroting primitief 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	Saldo 2021	Regulier 2021	Corona 2021
Toegerekende personeelslasten	149.044	146.877	237.162	-90.285	-90.285	-
Overige lasten	439.504	519.504	425.814	93.690	108.690	-15.000
Totaal lasten	588.548	666.381	662.976	3.405	18.405	-15.000
Totaal baten	-20.725	-100.725	-98.402	-2.323	-2.323	-
Saldo	567.823	565.656	564.574	1.082	16.082	-15.000

Toegerekende personeelslasten

Binnen dit taakveld hebben we € 90.285 meer uitgegeven dan begroot. Het afgelopen jaar zijn door personeelsverloop extra vacatures ontstaan. We hebben meer gebruik moeten maken van externe (duurdere) inhuur.

Overige lasten

Binnen dit taakveld hebben we € 93.690 minder uitgegeven dan geraamd. Dit bestaat uit een reguliere onderschrijding van € 108.690 en een Corona gerelateerde overschrijding van € 15.000. Hieronder verklaren wij de grootste verschillen.

Combinatiefuncties

Een deel van de buurtsportcoaches is in dienst van de gemeente en wordt derhalve verantwoord onder de categorie toegerekende personeelslasten. Hierdoor ontstaat een voordeel op de overige lasten van € 61.693 en een evenredig nadeel op toegerekende personeelslasten (zie Toegerekende personeelslasten).

Sportbevordering

Omdat er door corona minder evenementen plaats hebben kunnen vinden, zijn er minder subsidie aanvragen voor sport voor Jeugd & Kader jeugdsport ingediend. Hierdoor is er een onderschrijding ontstaan van € 31.997.

Taakveld Sportaccommodaties

Sportaccommodaties	Begroting primitief 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	Saldo 2021	Regulier 2021	Corona 2021
Toegerekende personeelslasten	791.961	791.385	834.434	-43.049	-43.049	-
Kapitaallasten	833.099	831.794	818.657	13.137	13.137	-
Overige lasten	2.730.770	3.018.790	2.675.201	343.589	362.688	-19.099
Totaal lasten	4.355.830	4.641.969	4.328.292	313.677	332.776	-19.099
Totaal baten	-1.856.035	-1.856.035	-2.223.182	367.147	608.492	-241.345
Saldo	2.499.795	2.785.934	2.105.110	680.824	941.268	-260.444

Overige lasten

Binnen dit taakveld hebben we € 343.589 minder uitgegeven dan geraamd. Dit bestaat uit een reguliere onderschrijding van € 362.688 en een Corona gerelateerde overschrijding van € 19.099. Hieronder verklaren wij de grootste verschillen.

Sportterreinen (investeringen)

Op het budget voor investeringsbijdragen in sportterreinen hebben we € 203.631 overgehouden. Dit komt doordat velden het afgelopen jaar nog niet aan renovatie of vervanging toe waren. Hier staat tegenover dat we op basis van een eerste inventarisatie de komende jaren meer veldrenovaties voorzien. We stellen uw raad daarom voor om resterende middelen toe te voegen aan de reserve Onderhoud kapitaalgoederen (oormerk sport), zodat we deze middelen de komende jaren in kunnen zetten voor renovaties en vervangingen.

Groene sportterreinen (onderhoud)

Omdat we het maximumbudget van het raamcontract hebben bereikt, hebben we minder werk weggezet voor het onderhoud van de buitensportvelden. Hierdoor ontstaat een onderhoudsachterstand. Het inlopen van deze achterstand is noodzakelijk voor het slagen van de harmonisatie van de buitensportaccommodaties. Daarom stellen we uw raad voor het restant (€ 68.425) van dit budget toe te voegen aan de reserve Onderhoud kapitaalgoederen (oormerk sport). Hiermee kunnen we het onderhoud meerjarig op orde brengen/houden.

Sportaccommodaties Binnen

Wij hebben het afgelopen jaar € 119.113 minder uitgegeven dan geraamd. Dit betreft de gebruikerskosten vanwege gedeeltelijke sluiting in verband met corona. Daarnaast is de Stinzenhal in 2020 en 2021 verduurzaamd, waardoor de energiekosten zijn afgenomen.

Baten

Binnen dit taakveld hebben we € 367.147 meer baten gegenereerd dan geraamd. Dit bestaat uit een regulier voordeel van € 608.492 en een corona gerelateerd nadeel van € 241.345. Hieronder verklaren wij de grootste verschillen.

In verband met het afschaffen van de BTW aftrek voor sportinvesteringen is de Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) in werking gesteld door de Rijksoverheid, hiervoor hebben wij in 2021 € 196.345 ontvangen.

In 2020 hebben wij een exploitatieverlies bij 't Kikkerfort gehad van € 380.894, dat hebben wij destijds aan de coronareserve onttrokken. In 2021 hebben wij echter compensatie ontvangen van het Rijk middels een specifieke regeling, daarom hebben wij dit toegevoegd aan de coronareserve.

Taakveld Cultuurpresentatie, -productie, -participatie

Cultuurpresentatie, -productie, -participatie	Begroting primitief 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	Saldo 2021	Regulier 2021	Corona 2021
Toegerekende personeelslasten	21.965	23.054	44.329	-21.275	-21.275	-
Kapitaallasten	8.351	8.351	8.351	0	0	-
Overige lasten	535.320	623.844	364.861	258.983	262.983	-4.000
Totaal lasten	565.636	655.249	417.540	237.709	241.709	-4.000
Totaal baten	-41.607	-41.607	-58.701	17.094	26.952	-9.858
Saldo	524.029	613.642	358.839	254.803	268.661	-13.858

Overige lasten

Binnen dit taakveld hebben we € 258.983 minder uitgegeven dan geraamd. Dit bestaat uit een reguliere onderschrijding van € 262.983 en een Corona gerelateerde overschrijding van € 4.000. Hieronder verklaren wij de grootste verschillen.

Amateuristische kunst: subsidies

De onderschrijding op dit budget bedraagt € 221.725. Door de coronamaatregelen konden activiteiten uit de verdeling cultuurgelden 2021 niet doorgaan of is dit op een andere manier gebeurd.

Taakveld Musea

Musea	Begroting primitief 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	Saldo 2021	Regulier 2021	Corona 2021
Toegerekende personeelslasten	21.677	21.056	22.873	-1.817	-1.817	-
Kapitaallasten	88.099	88.099	88.099	-0	-0	-
Overige lasten	473.239	484.743	508.400	-23.657	-23.657	-
Totaal lasten	583.015	593.898	619.372	-25.474	-25.474	-
Totaal baten	-243.433	-243.433	-240.688	-2.745	-2.745	-
Saldo	339.582	350.465	378.683	-28.218	-28.218	-

Taakveld Cultureel Erfgoed

Cultureel erfgoed	Begroting primitief 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	Saldo 2021	Regulier 2021	Corona 2021
Toegerekende personeelslasten	65.896	69.164	76.857	-7.693	-7.693	-
Kapitaallasten	22.187	22.187	22.187	0	0	-
Overige lasten	114.275	146.874	94.149	52.725	52.725	-
Totaal lasten	202.358	238.225	193.193	45.032	45.032	-
Totaal baten	-23.261	-23.261	-38.296	15.035	15.035	-
Saldo	179.097	214.964	154.898	60.066	60.066	-

Overige lasten

Binnen dit taakveld hebben we € 52.725 minder uitgegeven dan geraamd. Hieronder verklaren wij de grootste verschillen.

Erfgoed beleid

Het voornaamste deel van het resterende budget is gereserveerd voor het opstellen van de kerkenvisie, waarvoor een decentralisatieuitkering is ontvangen van € 50.000. We hebben de opdracht niet volledig af kunnen ronden vanwege andere prioriteiten.

Taakveld Media

Media	Begroting primitief 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	Saldo 2021	Regulier 2021	Corona 2021
Toegerekende personeelslasten	-	-	6.203	-6.203	-6.203	-
Kapitaallasten	27.038	27.038	27.039	-1	-1	-
Overige lasten	899.158	1.091.099	1.059.670	31.429	31.429	-
Totaal lasten	926.196	1.118.137	1.092.912	25.225	25.225	-
Totaal baten	-91.638	-91.638	-91.369	-269	-269	-
Saldo	834.558	1.026.499	1.001.543	24.956	24.956	-

Taakveld Overige Baten en Lasten (Stelposten)

Overige baten en lasten (stelposten)	Begroting primitief 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	Saldo 2021	Regulier 2021	Corona 2021
Overige lasten	358.489	-	-	-	-	-
Totaal lasten	358.489	-	-	-	-	-
Saldo	358.489	-	-	-	-	-

Taakveld Mutaties Reserves

Mutaties reserves	Begroting primitief 2021	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	Saldo 2021	Regulier 2021	Corona 2021
Toevoeging aan reserves	128.481	261.095	641.989	-380.894	-380.894	-
Onttrekking aan reserves	-358.161	-669.956	-1.104.278	434.322	-2.418	436.740
Mutaties reserves	-229.680	-408.861	-462.289	53.428	-383.312	436.740

In 2020 hebben wij een exploitatieverlies bij 't Kikkerfort gehad van € 380.894, dat hebben wij destijds aan de coronareserve onttrokken. In 2021 hebben wij echter compensatie ontvangen van het Rijk middels een specifieke regeling, daarom hebben wij dit toegevoegd aan de coronareserve.