



gemeente
Stichtse
Vecht



Beleid programma 5

Wat willen we bereiken tot en met 2026?

Huisvesting onderwijs

Goede onderwijsgebouwen door (Ver)nieuwbouw van schoolgebouwen.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2023?

Investeringsplan Onderwijsgebouwen

In 2022 en 2023 zijn de (ver)nieuwbouw van Wereldkidz Bolenstein, Pionier vorming IKC en onderwijs voorzieningen Zuilensevecht in uitvoering. De (ver)nieuwing van het Broeklandcollege en Daalse Hoek zijn in voorbereiding. Zie investeringsplan 2022-2026.

Mijlpalen

2e helft 2022

1. Raadsvoorstel nieuwbouw Broeklandcollege
2. Raadsvoorstel Daalse Hoek

2023

1. Start nieuwbouw Broeklandcollege en Daalse Hoek
2. Uitvoering investeringsplanning onderwijsgebouwen

Wat willen we bereiken tot en met 2026?

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.

Met het programma Economie is een goede basis gelegd. 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 :

- We brengen focus aan in het programma Economie
- We verbeteren de dienstverlening voor ondernemers
- We ontwikkelen Kansis naar een sociaal ontwikkelbedrijf (zie opgave Iedereen doet mee in programma 4 Sociaal)

We bieden bedrijven en ondernemers een goede vestigingsplaats in Stichtse Vecht. Om ruimte te bieden aan de enorme regionale en lokale behoefte aan bedrijventerreinen, gaan wij in Stichtse Vecht nieuwe ruimte maken voor bedrijven. Onderdeel daarvan is een aantrekkelijk woon- en werkgebied nabij OV-knooppunt Breukelen. Daarnaast bieden we ontwikkelingsruimte aan bedrijven door bestaande bedrijventerreinen te intensiveren, te herverdelen en kwalitatief te verbeteren.

We zorgen voor voldoende woonruimte voor werknemers. Dit geldt ook voor arbeidsmigranten. We werken al langer aan leefbare bedrijventerreinen, duurzaamheidsvoorzieningen en een buitenruimte die uitnodigt om te bewegen zijn daarin de norm. We zetten in op natuurinclusief bouwen en maximale energieopwekking.

Kleine ondernemers gaan we de mogelijkheid bieden om gemakkelijk aan huis te ondernemen. Dit geldt voor kleine ondernemers in de kernen en het buitengebied. Naast ruimte om te ondernemen willen we ondernemers ook uitdagen om bij te dragen aan de maatschappelijke ontwikkeling van de gemeente en aan de aantrekkelijkheid van de centra.

Relevante beleidskaders

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

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 effect indicator 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	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026
Lasten					
3.0 Economie	1.005	1.021	1.033	1.045	1.056
4.0 Onderwijs	5.645	5.658	5.911	6.911	6.858
5.1 Sportbeleid en activering	559	691	694	697	700
5.2 Sportaccommodaties	4.657	4.793	4.842	4.846	4.817
5.3 Cultuurpresentatie, -productie, -participatie	538	637	639	641	643
5.4 Musea	666	742	743	763	777
5.5 Cultureel erfgoed	186	184	191	192	194
5.6 Media	1.120	1.152	1.138	1.139	1.140
0.8 Overige baten en lasten (stelposten)	244	0	0	0	0
Totaal Lasten	14.620	14.877	15.190	16.234	16.184
Baten					
3.0 Economie	-549	-548	-548	-548	-548
4.0 Onderwijs	-1.293	-1.360	-1.404	-1.404	-1.404
5.1 Sportbeleid en activering	-21	-21	-21	-21	-21
5.2 Sportaccommodaties	-2.076	-2.156	-2.006	-2.006	-2.006
5.3 Cultuurpresentatie, -productie, -participatie	-37	-44	-44	-44	-44
5.4 Musea	-243	-268	-268	-268	-268
5.5 Cultureel erfgoed	-23	-24	-24	-24	-24
5.6 Media	-92	-96	-96	-96	-96
Totaal Baten	-4.335	-4.517	-4.411	-4.411	-4.411
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	10.285	10.360	10.779	11.823	11.773
Storting					
0.10 Mutaties reserves	128	128	128	128	128
Onttrekkingen					
0.10 Mutaties reserves	-458	-358	-358	-358	-358
Mutaties reserves	-330	-230	-230	-230	-230
Gerealiseerd resultaat	9.955	10.130	10.550	11.594	11.544

Toelichting lasten en baten per soort kosten

Samenleving	Begroting	Begroting	Verschil 2022-2023	Begroting	Begroting	Begroting
	2022	2023		2024	2025	2026
Toegerekende personeelslasten	2.048	2.285	237	2.329	2.374	2.420
Kapitaallasten	2.939	2.891	-48	3.154	4.133	4.025
Overige lasten	9.633	9.702	69	9.707	9.727	9.739

Totaal lasten	14.620	14.877	258	15.190	16.234	16.184
Totaal baten	-4.335	-4.517	-182	-4.411	-4.411	-4.411
Geraamd saldo van baten en lasten	10.285	10.360	76	10.779	11.823	11.773
Toevoeging aan reserves	128	128	-	128	128	128
Onttrekking aan reserves	-458	-358	100	-358	-358	-358
Geraamde resultaat	9.955	10.130	176	10.550	11.594	11.544

Toelichting van de verschillen in de lasten van begroting 2023 versus 2022

Analyse verschillen lasten begroting 2023 tov. 2022	Begroting 2022	Begroting 2023	Verschil	
Lasten	14.620	14.877	257	
Toelichting	Besluit	Taakveld	I/S	bedrag
Indexering Personeel	Begroting 2023	Diverse	S	237
Kapitaallasten	Begroting 2023	Diverse	S	-48
Prijsindexering	Begroting 2023	Diverse	S	133
Coalitieakkoord 2022-2026	Begroting 2023	Diverse	S	330
Hogere bijdrage RHCVV	Begroting 2023	5.4 Musea		41
Autonome ontwikkeling effect uitreding Weesp bij RHCVV	Kaderbrief 2023	5.4 Musea	S	15
Stelpost onderwijshuisvesting 2022 vervalt in 2023	Begroting 2022	0.8 overige baten en lasten	I	-244
Vrijval budget cultuur CWP 2018-2022	Begroting 2022	5.3. Cultuur	I	-200
Overige verschillen				-7
Totaal mutatie lasten programma 5				257

Toelichting van de verschillen in de baten van begroting 2023 versus 2022

Analyse verschillen baten begroting 2023 tov. 2022	Begroting 2022	Begroting 2023	Verschil	
Baten	-4.335	-4.517	-182	
Toelichting	Besluit	Taakveld	I/S	bedrag
Prijsindexering	Begroting 2023	Diverse	S	-36
Hogere huur RHCVV	Begroting 2023	5.4 Musea	S	-22
Actualisatie vastgoedbegroting	Bestuursrapportage 2022	Diverse	S	-54
Toegangsprijs Zwembad 't Kikkerfort	Kadernota 2022	5.2 Sportaccomodaties	S	-70
Totaal mutatie baten programma 5				-182

Toelichting reservemutaties 2023

Mutaties reserves 2023	Bedrag
Storingen	
Onderhoud kapitaalgoederen	105
Onderwijshuisvesting	23
Totaal storingen	128
Onttrekkingen	
Vrijval kapitaallasten reserve	-358
Totaal onttrekkingen	-358
Totaal mutaties	-230

Budgetten ambities Coalitieakkoord 2022-2026

De volgende budgetten vanuit het coalitieakkoord 2022-2026 'Bouwen aan een stevig fundament voor Stichtse vecht' zijn in de begroting 2023-2026 opgenomen.

Impuls Coalitie akkoord	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Cultuur	200	200	200	200
Harmonisatie buitensport	130	130	130	130

Totaal	330	330	330	330
--------	-----	-----	-----	-----