



gemeente
Stichtse
Wacht



Inhoudsopgave

Bestuursrapportage 2024	2
Inhoudsopgave	4
Inleiding en leeswijzer	5
Financieel beeld	7
Programma 1. Bestuur	10
Beleid programma 1	11
Financieel overzicht programma 1	14
Programma 2. Veiligheid	17
Beleid programma 2	18
Financieel overzicht programma 2	20
Programma 3. Fysiek	21
Beleid programma 3	22
Financieel overzicht programma 3	27
Programma 4. Sociaal	30
Beleid programma 4	31
Financieel overzicht programma 4	34
Programma 5. Samenleving	36
Beleid programma 5	37
Financieel overzicht programma 5	38
Bijlage 1. Investerings	40

Inleiding en leeswijzer

Inleiding

Voor u ligt de Bestuursrapportage 2024. De Bestuursrapportage is onderdeel van de planning- en control cyclus en is een tussentijds verantwoordings- en bijsturingsinstrument voor de uitvoering van de Programmabegroting 2024.

In de Bestuursrapportage geven wij u een eerste inzicht in het te verwachten financiële en beleidsmatige beeld voor 2024. Per programma geven we de beleidsmatige stand van zaken weer per 1 mei 2024 en de financiële prognose voor het einde van het jaar (gebaseerd op de realisatie tot en met eind april 2024).

Leeswijzer

In de Bestuursrapportage zijn per programma de beleidsverantwoording en de financiële prognose per 1 mei 2024 opgenomen. In de bestuursrapportage wordt de voortgang op de benoemde mijlpalen in de Programmabegroting 2024 behandeld. De mijlpalen uit de Programmabegroting 2024 is niet het enige wat het college uitvoert, maar wel waarover in deze Bestuursrapportage wordt gerapporteerd.

Beleidsverantwoording

In de beleidsverantwoording zijn de volgende onderdelen opgenomen, waarbij de mijlpalen de stand van zaken per 1 mei 2024 weergegeven:

- De eerst W-vraag (Wat willen we bereiken?) uit de begroting 2024
Voor de leesbaarheid is alleen de vraag herhaald. De toelichting uit de begroting is niet herhaald.
- De tweede W-vraag (Wat gaan we ervoor doen ?) uit de begroting 2024
Voor de leesbaarheid is alleen de vraag herhaald. De toelichting uit de begroting is niet herhaald.
- De mijlpalen, waarmee het resultaat van de tweede W vraag concreter wordt geduid.
De stand van zaken van de mijlpaal of tweede W-vraag (bij ontbreken van een mijlpaal) worden ingevuld onder het kopje 'realisatie'. De realisatie wordt ook weergegeven met de kleuren groen (mijlpaal is behaald per 1 mei 2024), oranje (mijlpaal is nog niet behaald per 1 mei, maar wordt behaald in 2024) of rood (mijlpaal wordt niet gehaald in 2024). Indien meerdere mijlpalen zijn benoemd bij de 2e W-vraag dan geldt de vraag voor alle mijlpalen. Dus bij vier mijlpalen is het stoplicht alleen groen indien alle vier de mijlpalen zijn behaald voor 1 mei 2024, etc.

Financiële prognose

De raad heeft de kaders voor de Bestuursrapportage vastgesteld in de financiële verordening. Zo bevat de tussentijdse rapportage een toelichting op afwijkingen van lasten en baten per taakveld groter dan € 50.000 en op afwijkingen met politieke relevantie.

Bij de presentatie van de prognoses worden:

- Salarissen en inhuur ten laste van de loonsom op totaalniveau beoordeeld en de uitkomst bij programma 1 verwerkt bij het taakveld 'overhead'.
- Afschrijvingen en rente op totaalniveau beoordeeld. De uitkomst van de rente wordt bij programma 1 verwerkt bij het taakveld 'treasury'. De vrijval van de afschrijvingen worden ingezet als dekkingsmiddel (zie Financieel beeld).
- De mutaties in reserves en voorzieningen en uitgaven ten laste van reserves en voorzieningen gelijkgesteld aan de begroting, tenzij de afwijking nu al dermate duidelijk is of politiek relevant is om mee te nemen.

Conform voorgaande jaren is per programma een budgetneutrale begrotingswijziging opgenomen. Dit zijn significante wijzigingen over de programma's heen en volume verhogende wijzigingen waaraan de raad goedkeuring moet geven. De begrotingswijziging wordt vooral gemaakt voor grotere afwijkingen, waarvan met een redelijke mate van zekerheid is vast te stellen dat ze gaan plaatsvinden en waarvoor dekking beschikbaar is. Daarnaast is een aparte begrotingswijziging met de belangrijkste prognoses en de voorgestelde dekkingsmiddelen opgenomen. Door deze begrotingswijziging bij de Bestuursrapportage te voegen, voorkomen we dat we bij de rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening 2024 begrotingsonrechtmatigheden moeten melden, die eigenlijk al door de raad zijn vastgesteld.

Bijlagen

In bijlage 1 is een actualisatie opgenomen van de investeringsplanning. Zoals in de Kadernota 2025 vermeld wordt er gewerkt aan een realistische en uitvoerbare investeringsagenda voor de jaren 2024 t/m 2029. De uitkomsten hiervan worden in deze Bestuursrapportage en in de Programmabegroting 2025 verwerkt.

Toelichting tabellen

Bij de financiële cijfers worden lasten / nadeel met een positief getal weergegeven en baten / voordeel met een negatief getal. Onttrekkingen uit de reserves zijn voor de exploitatie een bate en dus een negatief getal. Toevoegingen aan de reserves zijn lasten voor de exploitatie en dus een positief getal.

Voor de leesbaarheid is gekozen om bedragen af te ronden op € 1.000. Indien daarvan wordt afgeweken, dan wordt dat bij de tabel aangegeven. Het kan gebeuren dat hierdoor bij de tabellen een minimaal verschil optreedt door deze afrondingen.

Financieel beeld

Financieel beeld 2024 - Samenvatting

In onderstaande tabel is de financiële prognose van het verwacht resultaat over 2024 per programma gepresenteerd. Het te verwachten resultaat komt op € 0,394 miljoen voordelig. De begroting 2024 start met een voordelig saldo van € 569.000. Het totaal aan verwachte nadelige afwijkingen ten opzichte van dit begrotingssaldo bedraagt € 8.541.000. Het verwachte resultaat komt hiermee op € 7.972.000 nadelig. In onderstaande tabel zijn een aantal dekkingsmogelijkheden opgenomen voor een bedrag van € 8.366.000, die bijdragen aan het verminderen van het tekort.

Financiële prognose afwijkingen per programma (bedragen x € 1.000)	Bedrag
Begrotingssaldo 2024	-569
Verwachte financiële afwijkingen	
Bestuur	700
Veiligheid	-
Fysiek	145
Sociaal	6.560
Samenleving	1.136
Totaal verwachte financiële afwijkingen	8.541
Verwacht resultaat 2024	7.972
Dekkingsmogelijkheden	
Meicirculaire 2024	-1.112
September- en decembercirculaire 2023	-834
Effect maatregelen bestuursopdracht voorveld	-1.659
Inzet structureel weerstandsvermogen	-2.440
Regeling opvang Oekraïne en TGO	-1.000
Afschrijvingslasten	-1.321
Totaal dekkingsmogelijkheden	-8.366
Totaal (negatief bedrag = voordeel; positief bedrag = nadeel)	-394

Begin dit jaar is de gemeente overgegaan op een nieuw salarissysteem. Door technische problemen is het nog niet gelukt om de gegevens uit het nieuwe salarissysteem in te lezen in het financiële systeem. Met de nu beschikbare informatie is de verwachting dat de totale loonsom (salariskosten vast personeel en inhuurkosten ten laste van de loonsom) binnen bestaand budget blijft.

Toelichting financiële prognose afwijkingen per programma

Voor programma 1 Bestuur is het voornaamste nadelig effect de overschrijding van de uitgaven door de migratie van het datacenter en diverse overig uitgaven voor applicaties en ICT van € 1,2 miljoen en de extra kosten van de verkiezingen van € 0,2 miljoen. Hiertegenover staat een voordelig effect van € 0,3 miljoen meer leges opbrengsten door de paspoortpiek en hogere opbrengsten OZB van € 0,45 miljoen. De hogere rentekosten worden gedekt uit het structureel weerstandsvermogen.

Voor programma 3 Fysiek bestaat het nadeel met name uit de hogere bijdrage 2024 aan de ODRU (€ 0,315 miljoen). Wij vangen deze stijging van onze deelnemersbijdrage op door de inzet van de stelpost loon- en prijsindexaties. Wegens capaciteitstekort, tot eind 2024, wordt er naar verwachting € 0,35 miljoen minder uitgegeven op baggeren en onderhoudswerkzaamheden bij oevers en kades van binnenwateren en op burgerbeheer en biodiversiteit. De komende jaren zal op verschillende locaties de beschoeiing vervangen moeten worden, zoals langs het Zandpad. In deze Bestuursrapportage en voor de Begroting 2025 zal in kaart gebracht worden welke aanvullende (voorbereidende) investeringsbudgetten hiervoor benodigd zijn.

Het nadelig effect bij programma 4 Sociaal wordt voornamelijk veroorzaakt door de hogere kosten van de jeugdhulp. Bij het vaststellen van de begroting 2024 is de gemeenteraad middels een memo geïnformeerd over verschillende scenario's voor de kostenontwikkeling van TIM SV. Voor 2024 was er sprake van drie scenario's, variërend van een optimistisch tot een pessimistisch scenario. Dit leverde een bandbreedte op voor een realistisch scenario waarmee de gemeente rekening heeft gehouden bij de kostenontwikkeling voor TIM SV. In de begroting 2024 is de onderkant van het realistische scenario aangehouden. Hiermee voorkomen we dat we nu al bezuinigingen moeten doorvoeren, die ten koste gaan van het voorzieningenniveau in de gemeente (ook bij andere domeinen), die achteraf niet noodzakelijk blijken te zijn. De bandbreedte voor de kosten van TIM SV werd ingeschat tussen de € 18,8 en € 23,1 miljoen. Naast de reeds door het college vastgestelde verhoging van € 2,2 miljoen, verwachten we een extra € 4,3 miljoen uit te moeten

geven, zodat de totale voorlopige aanvullende bijdrage uitkomt op € 6,5 miljoen en de totale bijdrage 2024 aan TIM SV op totaal € 23,1 miljoen (de bovenkant van de bandbreedte van het realistische scenario). Als rekening gehouden wordt met het effect van de maatregelen voorveld van € 1,659 miljoen, zoals uitgewerkt in de Bestuursopdracht voorveld, dan verwachten we de aanvullende bijdrage TIM SV te kunnen beperken tot € 4,841 miljoen. *)

Het nadelig effect op programma 5 Samenleving bedraagt € 1,1 miljoen. Dit wordt vooral veroorzaakt door onderwijshuisvesting (€ 0,476 miljoen), hogere kosten bij 't Kikkerfort (€ 0,27 miljoen) en extra lasten voor Sportfonds Nederland (€ 0,25 miljoen).

*) We hebben recent informatie gekregen over het 2e kwartaal, die op een significant andere ontwikkeling lijken te duiden ten opzichte van de cijfers zoals gepresenteerd op dit punt in deze Bestuursrapportage. Deze cijfers vragen echter nog nadere bestudering en bespreking. Na afronding hiervan zal de raad geïnformeerd worden via een RIB.

Toelichting dekkingsmogelijkheden

Meicirculaire 2024

Uit het memo Hoofddijnen Meicirculaire 2024 blijkt een positief effect van € 1,112 miljoen. Dit is nog niet verwerkt in de Bestuursrapportage en kan daarom ingezet worden als dekkingsmiddel.

September- en decembercirculaire 2023

Voorgesteld wordt om de extra middelen vanuit de September- en Decemercirculaire 2023 van € 1,149 miljoen, die zijn toegevoegd aan de stelpost voor de indexatie van lonen en prijzen, in te zetten voor enerzijds de hogere bijdrage van de ODRU van € 315.000 en anderzijds als algemeen dekkingsmiddel.

Inzet structureel weerstandsvermogen

Er wordt voorgesteld om het gehele structurele weerstandsvermogen van € 2,590 miljoen in te zetten ter dekking van het rentenadeel van € 150.000 en voor gedeeltelijke dekking van de hogere kosten van de jeugdhulp.

Regeling opvang Oekraïne en TGO

Er is voorlopig geen zicht op terugkeer van de ontheemden naar hun vaderland. In oktober is de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) met een jaar verlengd tot 4 maart 2025. Deze richtlijn geeft vluchtelingen uit Oekraïne recht op opvang en medische zorg. Maar ook op onderwijs voor minderjarige kinderen en de mogelijkheid om te werken. Wij verwachten in 2024 een voordeel van € 1,0 miljoen, omdat er sprake is van efficiëncy in de opvang en uitvoering ten opzichte van de normvergoeding.

Afschrijvingslasten

Bij de jaarrekening 2023 zijn kredieten afgesloten en doorgeschoven naar latere jaren. Om deze reden valt er in 2024 € 1,312 miljoen vrij, die ingezet kan worden als dekkingsmiddel.

Begrotingswijziging 2024

Conform voorgaande jaren is per programma een budgetneutrale begrotingswijziging opgenomen. Dit zijn significante wijzigingen over de programma's heen en volume verhogende wijzigingen hetgeen het budgetrecht van de raad betreft. De begrotingswijziging wordt vooral gemaakt voor grotere afwijkingen, waarvan met een redelijke mate van zekerheid is vast te stellen dat ze gaan plaatsvinden en waarvoor dekking beschikbaar is. Daarnaast is in onderstaande tabel een aparte begrotingswijziging met de belangrijkste prognoses en de voorgestelde dekkingsmiddelen opgenomen. Door deze begrotingswijziging bij de Bestuursrapportage te voegen, voorkomen we dat we bij de rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening 2024 begrotingsonrechtmatigheden moeten melden, die eigenlijk al door de raad zijn vastgesteld. In deze begrotingswijziging zijn op hoofddijnen en met afgeronde bedragen de belangrijkste prognoses en de voorgestelde dekkingsmiddelen opgenomen. Het saldo van deze begrotingswijziging bedraagt € 210.000 negatief, waardoor het resultaat na verwerking van deze begrotingswijziging € 359.000 voordelig is. Dit wijkt met € 35.000 af van het geprognoseerde resultaat van € 394.000 in de voorgaande tabel.

Programma	Taakveld	Onderwerp (bedragen x € 1.000)	2024	
			Lasten (L) Baten (B)	Bedrag
Bestuur	0.2	Burgerzakensysteem en verkiezingen	L	200
Bestuur	0.4	Diversen ICT / werving en selectie	L	1.200
Bestuur	0.2	Leges opbrengsten paspoort	B	-300
Bestuur	0.6	Belastingopbrengsten OZB	B	-450
Fysiek	5.7	Baggeren en onderhoudswerkzaamheden oevers en kades	L	-350
Sociaal	6.7	TIM SV	L	6.500
Sociaal	7.1	GGD	L	200
Samenleven	4.0	Onderwijshuisvesting	L	450
Samenleven	5.2	Kikkerfort / Sportfonds Nederland	L	550
Totaal Prognose				8.000
Bestuur	0.7	Meicirculaire 2024	B	-1.100

Bestuur	0.8	September- en decembercirculaire 2023	L	-800
Bestuur	0.8	Inzet structureel weerstandsvermogen	L	-2.440
Sociaal	6.1	Regeling opvang Oekraïne en TGO	L	500
Sociaal	6.1	Regeling opvang Oekraïne en TGO	B	-1.000
Sociaal	6.7	Maatregelen voorveld	L	-1.650
Diverse	Divers	Kapitaallasten	L	-1.300
Totaal Dekkingsmogelijkheden				-7.790
Totaal	+ = hogere lasten of lagere baten - = lagere lasten of hogere baten			210

(bedragen x € 1.000)	Bedrag
Begrotingssaldo 2024	-569
Voorgestelde begrotingswijziging Berap 2024	210
Begrotingssaldo 2024 na verwerking Berap 2024	-359

Ontwikkeling algemene reserve

Het verloop van de algemene reserve is in onderstaande tabel weergegeven.

Verloop Algemene reserve (bedragen x €1.000)	Bedrag
Saldo 31 december 2023	15.991
Stortingen	
Begroting 2024	569
Besluit jaarrekening 2023: rekeningsaldo 2023	4.884
Onttrekkingen	
Kadernota 2024: incidenteel algemene reserve	-2.416
Voorstel jaarrekening 2023: budgetoverheveling vanuit 2023 naar 2024	-1.489
Voorstel jaarrekening 2023: toevoeging aan bestemmingsreserve grondexploitatie	-400
Saldo 27 juni 2023 (na besluitvorming jaarrekening 2023)	17.139
AF: mutatie verwacht saldo Bestuursrapportage 2024	-210
Prognose saldo 31 december 2024	16.929

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is de mate waarin de gemeente in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit gevolgen heeft voor het bestaande beleid. Het weerstandsvermogen bestaat uit twee onderdelen: de risico's en de weerstandscapaciteit. Als normratio voor het weerstandsvermogen (de verhouding tussen de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit) heeft de raad een streefnorm tussen de 1,4 en 2 (ruim voldoende) bepaald.

Op basis van bovenstaande verloop van de algemene reserve wordt de weerstandsratio 2,3. In de jaarrekening 2023 is deze 2,18 en in de begroting 2024 is deze 1,6.

Programma 1. Bestuur

Beleidsprogramma 1

Wat willen we bereiken tot en met 2027?

Een betrokken en professionele ambtelijke organisatie

Wat gaan wij daarvoor doen in 2024?

Toekomstbestendige organisatie

Mijlpalen

1. Vaststellen van een gezamenlijke agenda voor de verdere ontwikkeling van de organisatie.

Realisatie

Eind 2023 is de concernagenda 2024 ontwikkeld en vastgesteld. De concernagenda is een gezamenlijke agenda die ingezet wordt als sturingsinstrument om de organisatiedoelen te kwalificeren, te prioriteren en te monitoren. In het tweede kwartaal 2024 is ingezet op de borging van de concernagenda en is de procedure voor de totstandkoming van de (nieuwe) concernagenda voor 2025 doorontwikkeld. Daarmee is de concernagenda als sturingsinstrument gerealiseerd.

In de concernagenda is de samenhang tussen missie, visie, bestuurlijke ambities en organisatiedoelen weergegeven. Binnen de vier strategische pijlers 1) Dienstverlening versterken, 2) Koesteren en waarderen, 3) Wij versterken het fundament en 4) De opgaven zijn leidend, zijn organisatiedoelen, effectindicatoren en activiteiten vastgesteld. De concernagenda helpt om focus en prioritering aan te brengen en om ambities, middelen en capaciteit beter op elkaar af te stemmen.

Eén van de geprioriteerde en gerealiseerde doelen is het verbeteren van de kwaliteit van de bestuurlijke stukken en het optimaliseren van het kernproces bestuurlijke besluitvorming. In het kader van het koesteren en waarderen van medewerkers is de 0-meting van het medewerkersonderzoek gerealiseerd. Middels het enquêteplatform 2DAYSMOOD worden o.a. het werkgeluk en de betrokkenheid van medewerkers periodiek gemeten. Dit stelt de organisatie beter in staat om inzicht te verkrijgen in mogelijke verbeterpunten en de effecten van ingezette interventies. In het tweede kwartaal 2024 is er bovendien een cultuuronderzoek uitgevoerd en is voor meerdere teams teamcoaching ingezet als follow-up hiervan.

Wat willen we bereiken tot en met 2027?

Een begroting gericht op de toekomst

Wat gaan wij daarvoor doen in 2024?

Implementeren en borgen

Mijlpalen

-

Realisatie

In de beleidsprogramma's voegen we vijf informatie-elementen toe: 1) doelomschrijving én doelenboom, 2) effectindicatoren, 3) prestatie-indicatoren, 4) mijlpalen en 5) duiding bij causaliteit tussen activiteiten of prestaties en de effecten in P&C-documenten (beoogd vooraf en gerealiseerd achteraf). In de beleidsbegroting 2023 (en 2024) is een eerste stap gezet door het toevoegen van een doelomschrijving bij de vraag 'Wat willen we bereiken?' en mijlpalen bij de vraag 'Wat gaan we daarvoor doen?'. De overige informatie-elementen voegen we toe aan toekomstige begrotingen, nadat de raad in 2024 een besluit neemt over het voorstel 'Monitoren maatschappelijke effecten'.

Tijdens een informatieve commissie op 27 februari 2024 is voor het sociaal domein gepresenteerd hoe een uitgewerkte set indicatoren eruitziet in de begroting en jaarrekening. In het jaarverslag 2023 presenteren we, als 'pilot', in programma 4 Sociaal een verantwoording waarin alle vijf informatie elementen zijn toegevoegd. Daardoor zijn ten opzichte van de 'Beleidsbegroting 2023' extra toegevoegd: een doelenboom, effectindicatoren, prestatie-indicatoren en de duiding bij de causaliteit tussen activiteiten of prestaties en effecten (achteraf). Hiermee hebben we in het jaarverslag 2023 weer een stap gezet in het versterken van het fundament van de organisatie.

Strategisch financieel beleid

Mijlpalen

Nog te realiseren mijlpalen 2023

1. Vaststellen strategisch financieel beleid 2024-2026

Realisatie



Nog te realiseren mijlpalen 2023

Het raadsvoorstel Nota solide financiële positie is 9 juli 2024 behandeld in het college. De raad behandelt dit voorstel op 1 oktober 2024.

Nieuwe opzet beleidsbegroting

Mijlpalen

Nog te realiseren mijlpalen 2023

1. Vaststellen effectindicatoren periode 2022-2026

Realisatie



Nog te realiseren mijlpalen 2023

Het raadsvoorstel Nota monitoren maatschappelijke effecten bestuursperiode 2022-2026 is 9 juli 2024 behandeld in het college. In het raadsvoorstel zijn de effectindicatoren opgenomen voor de periode 2022-2026. Hiermee maken we maatschappelijke effecten (waar mogelijk) meetbaar. In de daaropvolgende P&C-documenten rapporteren we hierover.

De raad behandelt dit voorstel op 1 oktober 2024.

Wat willen we bereiken tot en met 2027?

Samenwerking en participatie

Wat gaan wij daarvoor doen in 2024?

Inrichten inwonerpanel

Mijlpalen

1. Uitzetten van 4 peilingen

Realisatie



Inmiddels zijn er twee peilingen uitgevoerd. De onderwerpen werden vanuit verschillende domeinen aangeleverd. Op de website "Stichtse Vecht in cijfers" worden de cijfers en onderzoeksresultaten van de gemeente getoond. Er zijn voor dit jaar nog drie peilingen gepland. De onderwerpen zijn bepaald, namelijk cultuur en erfgoed (het veldwerk hiervan is net afgerond), Sportpunt en Mantelzorg.

Jongeren betrekken bij de lokale democratie

Mijlpalen

1. Jaarlijks gesprek met de raad, college en jongeren

Realisatie



In januari 2024 hebben drie gesprekken plaatsgevonden (Jeugd-Punt, Niftarlake college en Brokledede Regionale Scholengemeenschap). In november 2024 en januari 2025 vinden weer gesprekken plaats.

Er zijn posters en flyers over "meedoen in Stichtse Vecht" gedrukt en verspreid op de middelbare scholen en andere openbare locaties.

Uitvoering Participatieleidraad

Mijlpalen

1. Participatiebeleid waar nodig concretiseren, en participatiemethoden implementeren en borgen in de organisatie.
2. Opstellen gemeente brede participatieverordening.
3. Participatiemethodes kenbaar maken aan de samenleving.

Nog te realiseren mijlpalen 2023

1. Vaststellen formats t.b.v. kaderstellende en controlerende rol raad
2. Opstellen participatieleidraad voor initiatiefnemers
3. Evaluatiemoment met raad

Realisatie



Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe participatie verordening. In dat proces worden diverse mogelijke varianten meegenomen, op basis waarvan het bestuur keuzes kan maken en de verordening vastgesteld kan worden. De bestaande verordening 'participatie bij ruimtelijke initiatieven SV 2023' zal hierin opgenomen worden. Hierbij worden de nog te realiseren mijlpalen 2023 actief in het proces meegenomen.

Nog te realiseren mijlpalen 2023

Inmiddels is de wet 'versterking participatie op decentraal niveau' aangenomen. Per 1 januari 2025 is deze wet van kracht waarbij een overgangstermijn van twee jaar van toepassing is. In de 2e helft van 2024 zal de gemeenteraad geïnformeerd en betrokken worden bij deze participatieverordening met het streven deze per 1 juli 2025 in te voeren.

Financieel overzicht programma 1

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Programma 1	Begroting 2024 na wijziging	Prognose 2024	Afwijking begroting - prognose 2024
Lasten			
0.1 Bestuur	4.402	4.402	0
0.2 Burgerzaken	2.423	2.643	220
0.4 Overhead	24.790	25.970	1.180
0.5 Treasury	292	292	0
0.6 Belastingen	1.084	1.084	0
0.8 Overige baten en lasten (stelposten)	4.805	5.954	1.149
Totaal Lasten	37.796	40.346	2.549
Baten			
0.1 Bestuur	0	0	0
0.2 Burgerzaken	-1.436	-1.736	-300
0.4 Overhead	-6	-6	0
0.5 Treasury	-113	-63	50
0.6 Belastingen	-15.638	-16.088	-450
0.7 Algemene uitkering	-111.572	-112.722	-1.149
0.8 Overige baten en lasten (stelposten)	102	102	0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-40	-40	0
Totaal Baten	-128.704	-130.553	-1.849
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-90.908	-90.208	700
Stortingen			
0.10 Mutaties reserves	0	0	0
Onttrekkingen			
0.10 Mutaties reserves	-2.632	-2.632	0
Mutaties reserves	-2.632	-2.632	0
Gerealiseerd resultaat	-93.540	-92.840	700

Toelichting afwijking lasten

0.2 Burgerzaken

In 2024 zijn de kosten voor het burgerzakensysteem € 100.000 hoger dan begroot, doordat zowel het oude als het nieuwe systeem tijdelijk naast elkaar draaien en vanwege de aanschaf van het volledige pakket van de nieuwe leverancier, inclusief het Kansendossier. Hoewel dit meer kosten met zich meebrengt, verbetert het ook de service voor de inwoners.

Daarnaast nemen de kosten voor verkiezingen toe (tot een gemiddelde van € 7 per kiesgerechtigde, op basis van cijfers CBS) tot ongeveer € 300.000 per verkiezing. Hiervoor is in de begroting al € 180.000 opgenomen, dit leidt tot een overschrijding van € 120.000.

0.4 Overhead

Voor de nieuwe financiële applicatie verwachten we een overschrijding van € 290.000, dit wordt o.a. veroorzaakt door hogere implementatie kosten, de inhuur van een externe projectleider en een voordeel bij de licentiekosten. Op het gebied van ICT wordt in 2024 een overschrijding verwacht van € 720.000. Dit komt voornamelijk door een verschuiving van werkzaamheden voor de migratie van het datacenter (€ 520.000) van 2023 naar 2024 (dit is ook al gemeld in de Berap 2023), meerwerk en wifi-voorzieningen (€ 90.000) en het verzorgen van digitale koppelingen tussen verschillende applicaties (€ 110.000). De kosten van de koppelingen zijn overigens nog afhankelijk van de nieuwe aanbesteding.

Daarnaast worden er o.a. extra kosten gemaakt voor de stijging van de premie van de WGA-verzekering, terwijl het budget voor deze verzekering is gedaald. Bovendien zal het wervingsbudget naar verwachting worden overschreden vanwege de krapte op de arbeidsmarkt en de noodzaak om de zichtbaarheid van de gemeente te vergroten. Tevens zal de aanbesteding en implementatie van een nieuw recruitmentsysteem meer kosten dan begroot, wat in totaal leidt tot een overschrijding van in totaal € 170.000.

0.6 Belastingen

In de concept bestuursrapportage van de BghU is de verwachting uitgesproken dat diverse hogere kosten worden opgevangen door diverse hogere baten. Hierdoor vindt er per saldo geen wijziging plaats in de deelnemersbijdrage over 2024 van Stichtse Vecht.

0.8 Overige baten en lasten (stelposten)

Conform de voorstellen in de Raadinformatiebrieven zijn de extra middelen vanuit de Septembercirculaire en Decembercirculaire 2023 van € 1.149.490 (RIB nr. 32 van 2023 en RIB nr. 3 van 2024) toegevoegd aan de stelpost voor de indexatie van lonen en prijzen.

Voorgesteld wordt om dit bedrag in te zetten voor enerzijds de hogere bijdrage van de ODRU van € 315.000 en anderzijds als algemeen dekkingsmiddel (zie bij Financieel Beeld).

Toelichting afwijking baten

0.2 Burgerzaken

In verband met de paspoortpiek verwachten we in 2024 meer leges te ontvangen. Dit wordt veroorzaakt doordat de geldigheid van paspoorten in 2014 van 5 naar 10 jaar is gegaan. In de begroting 2024 was hier al rekening mee gehouden, maar de opbrengsten zijn nog € 300.000 hoger dan waar in de begroting rekening mee was gehouden.

0.5 Treasury

In de Drinkwaterwet staat dat een drinkwaterbedrijf jaarlijks een maximaal percentage aan bedrijfsresultaat moet genereren, voordat er dividend uitgekeerd mag worden. Daar voldoet Vitens dit jaar niet aan, waardoor gemeente Stichtse Vecht in 2024 geen dividend zal ontvangen. In 2024 is hier wel € 50.000 voor begroot.

0.6 Belastingen

Op basis van de eerste ramingen over 2024 verwacht de BghU een hogere opbrengst voor de onroerende zaakbelastingen op woningen van ongeveer € 450.000. De hogere opbrengst wordt met name veroorzaakt doordat de huidige WOZ-waardestijging hoger ligt dan de geraamde WOZ-waardestijging bij het opstellen van de begroting.

0.7 Algemene uitkering

Vanuit de Septembercirculaire en Decembercirculaire 2023 ontvangen wij een hogere algemene uitkering van € 1.149.490 met name ter compensatie van hogere lonen en prijzen (RIB nr. 32 van 2023 en RIB nr. 3 van 2024). Op 5 maart 2024 heeft de gemeenteraad ingestemd met een suppletie-uitkeringsaanvraag voor Niet Gesprongen Explosieven bij de ontwikkeling van het Afvalscheidingsstation te Breukelen (€ 71.876). Van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is het bericht ontvangen dat deze aanvraag wordt meegenomen in de Meicirculaire 2025. De suppletie-uitkering wordt niet in 2024, maar in 2025 ontvangen.

Begrotingswijziging

In onderstaande tabel zijn de afwijkingen meegenomen, waarvoor een begrotingswijziging zal plaatsvinden. Nog niet eerder toegelichte afwijkingen (€ > 50.000) zullen onder de tabel worden toegelicht.

Programma	Taakveld	Onderwerp (bedragen x € 1.000)	2024	
			Lasten (L) Baten (B)	Bedrag
Bestuur	0.4	Wagenpark centraal beleggen	L	128
Diverse	Diverse	Wagenpark centraal beleggen	L	-128
Bestuur	0.5	Inzet stelpost 'stijging van marktrente' t.b.v. dekking hogere rentelasten	L	150
Bestuur	0.8	Inzet stelpost 'stijging van marktrente' t.b.v. dekking hogere rentelasten	L	-150
Bestuur	0.5	Actualiseren rentelasten/-baten	B	-40
Bestuur	0.5	Actualiseren rentelasten/-baten	L	40
Bestuur	0.5	Kapitaallasten: rentedeel	L	371
Diverse	Diverse	Kapitaallasten: rentedeel	L	-371
Bestuur	0.7	Algemene uitkering (September en Decembercirculaire 2023)	B	-1.149
Bestuur	0.8	Stelposten Lonen en taakmutaties (September en Decembercirculaire 2023)	L	1.149
Totaal		+ = hogere lasten of lagere baten - = lagere lasten of hogere baten		-

Wagenpark

Zoals ook in de jaarrekening 2023 is aangegeven, gaan we het beheer van het wagenpark vanaf 2024 centraal beleggen. Met deze begrotingswijziging wordt dat gerealiseerd.

Inzet stelpost 'stijging van marktrente' t.b.v. dekking hogere rentelasten

In de Begroting 2024 is rekening gehouden met een (markt)rente van 3%, met een risicobuffer van 1% voor renteontwikkelingen (€ 284.000). In april 2024 zijn twee geldleningen aangetrokken tegen een hogere rente: 3,658% en 3,067%. Dit levert een rentenadeel op van € 150.000, dat wordt gedekt uit de risicobuffer.

Kapitaallasten: rentedeel

De toegerekende rente op de kapitaallasten is € 371.363 lager dan begroot. Dit komt doordat er investeringen niet zijn afgesloten in 2023 en zijn doorgeschoven naar 2024. Dit geeft een positief effect op de programma's (de

begrote kapitaallasten worden niet benut), maar een negatief resultaat op het taakveld Treasury, waar de rentebaat wordt verantwoord.

Programma 2. Veiligheid

Beleid programma 2

Wat willen we bereiken tot en met 2027?

Een veilige gemeente voor iedereen

Wat gaan wij daarvoor doen in 2024?

Adequaat optreden bij de (dreiging van) incidenten, rampen en (langdurige) crises en daarmee de impact voor inwoners en ondernemers beheersen

Mijlpalen

1. Eind 2024 zijn alle functies binnen de lokale crisisorganisatie van Stichtse Vecht ingevuld en zijn functionarissen opgeleid en getraind.

Realisatie



De functies van teamleider Publieke Zorg, teamleider Preparatie Nafase en de functie Hoofd Ondersteuning zijn ingevuld en opgeleid in het eerste kwartaal van 2024. In het vierde kwartaal van 2024 worden er aanvullende praktijktrainingen georganiseerd voor deze functies.

Een gemeente waar maatwerk wordt geleverd voor inwoners met meervoudige problematiek waardoor overlast en onveilige situaties tot een minimum worden beperkt

Mijlpalen

1. In 2024 worden werkbijeenkomsten voor en met zorgaanbieders georganiseerd t.b.v. personen met meervoudige problematiek.

Realisatie



In samenwerking met gemeenten uit West-Utrecht en het Zorg- en Veiligheidshuis zijn periodiek werkbijeenkomsten georganiseerd. Onderwerpen tijdens deze werkbijeenkomsten zijn de samenwerking binnen de Persoonsgerichte Aanpak (PGA), bemoeizorg, onbegrepen gedrag en de aanpak woonoverlast.

Een gemeente waarin inwoners en ondernemers weerbaar zijn tegen risico's en dreigingen van de snel digitaliserende maatschappij

Mijlpalen

1. In 2024 is de handreiking "online aangejaagde ordeverstoringen" geactualiseerd.

Realisatie



De handreiking "online aangejaagde ordeverstoringen" is geactualiseerd met een fenomeenkaart. Deze fenomeenkaart is onderdeel van een drieluik producten, verder bestaande uit het afwegingskader en het barrièremodel, met achtergrondinformatie om het fenomeen van online aangejaagde ordeverstoringen beter te kunnen begrijpen. Tevens geeft dit drieluik handvatten om (dreigende) ordeverstoringen te kunnen begrenzen en beheersen.

Een gemeente waarin jongeren zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen en structurele jongerenoverlast nauwelijks voorkomt

Mijlpalen

1. Het convenant Veilige Scholen is in 2024 geactualiseerd.

Realisatie



De ondertekening van het geactualiseerde convenant staat gepland aan het begin van schooljaar 2024-2025. Dit convenant heeft als doel om een veilig klimaat in en rondom scholen te creëren en overlast, vandalisme en criminaliteit te voorkomen en bestrijden. Door middel van dit convenant willen we de samenwerking tussen middelbare scholen, politie, stichting Halt, Jeugd-Punt en gemeente te versterken.

Inwoners en ondernemers voelen zich veilig, het aantal traditionele geregistreerde misdrijven stijgt niet en de sociale cohesie en participatie zijn optimaal

Mijlpalen

1. In 2024 wordt in iedere kern van gemeente Stichtse Vecht een afspraak met de dorpsraad of wijkcommissie georganiseerd om de betrokkenheid bij de lokale veiligheidsaanpak te vergroten.

Realisatie



In 2024 zijn naar aanleiding van veiligheidsvraagstukken gesprekken gevoerd met verschillende wijkcommissies in Maarssenbroek. In de zomer van 2024 wordt contact gezocht met de dorpsraden en wijkcommissies van andere kernen om de betrokkenheid te vergroten bij de lokale veiligheidsaanpak.

Voorkomen en bestrijden van georganiseerde ondermijnende criminaliteit in Stichtse Vecht

Mijlpalen

1. In 2024 zijn alertheidstrainingen georganiseerd voor (eerstelijns)medewerkers van Stichtse Vecht om signalen van ondermijning (zoals mensenhandel) te leren herkennen.

Realisatie



In het eerste kwartaal van 2024 hebben er alertheidstrainingen plaatsgevonden voor eerstelijnsmedewerkers over mensenhandel. In het tweede kwartaal van 2024 heeft het college een weerbaarheidstraining ondermijning gehad. In de tweede helft van 2024 worden nog meer alertheidstrainingen op het gebied van ondermijning georganiseerd voor medewerkers.

Financieel overzicht programma 2

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Programma 2	Begroting 2024 na wijziging	Prognose 2024	Afwijking begroting - prognose 2024
Lasten			
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	5.772	5.867	95
1.2 Openbare orde en veiligheid	2.188	2.188	0
Totaal Lasten	7.960	8.055	95
Baten			
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-10	-105	-95
1.2 Openbare orde en veiligheid	-44	-44	0
Totaal Baten	-54	-149	-95
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	7.906	7.906	0
Onttrekkingen			
0.10 Mutaties reserves	-26	-26	0
Gerealiseerd resultaat	7.880	7.880	0

Toelichting afwijking lasten

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

De gemeenteraad heeft op 2 juli 2024 de geactualiseerde VRU-begroting 2024 besproken. Daarin was opgenomen dat onze deelnemersbijdrage voor 2024 € 95.000 hoger is. Dit vangen we op met de teruggave van een deel van het VRU-rekeningresultaat over 2023 (zie ook bij de Baten).

Op 1 november 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met de beschikbaarstelling van de benodigde financiële middelen voor de brandweerpостen Nigtevecht en Westbroek-Tienhoven. Zoals in het raadsvoorstel beschreven bestaan de benodigde middelen deels uit een investering en deels uit (toekomstige) huur. Een deel van het benodigde investeringsbedrag zal niet worden ingezet als investering. De vrijval van de daarbij behorende kapitaallasten zetten wij in ter dekking van de huur van deze brandweerpост.

Toelichting afwijking baten

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

De baten betreffen de teruggave van een deel van het VRU-rekeningresultaat over 2023 (€ 95.000). Deze wordt gebruikt ter dekking van de hogere deelnemersbijdrage voor 2024 (zie ook bij de Lasten).

Begrotingswijziging

In onderstaande tabel zijn de afwijkingen meegenomen, waarvoor een begrotingswijziging zal plaatsvinden. Nog niet eerder toegelichte afwijkingen (€ > 50.000) zullen onder de tabel worden toegelicht.

Programma	Taakveld	Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Lasten (L) Baten (B)	2024 Bedrag
Veiligheid	1.1	Hogere VRU bijdrage geactualiseerde begroting 2024	L	95
Veiligheid	1.1	Teruggave deel VRU rekeningresultaat 2023	B	-95
Totaal		+ = hogere lasten of lagere baten - = lagere lasten of hogere baten		-

Programma 3. Fysiek

Beleid programma 3

Wat willen we bereiken tot en met 2027?

Voldoende betaalbare en passende woningen

Wat gaan wij daarvoor doen in 2024?

Projecten in uitvoering

Mijlpalen

1. In 2024 ronden wij de ruimtelijke procedure af (bestemmingsplan of omgevingsvergunning) voor zeven woningbouwprojecten namelijk Ruimtekwartier, Zuilense Vecht, Kuypersstraat, Harmonieplein Zuidblok, Haarrijweg 5, uitbreiding Nieuwer ter Aa en Kockenest. In totaal goed voor minimaal 2.300 woningen.

Realisatie



Voor de projecten Zuilense Vecht, Kuypersstraat, Harmonieplein Zuidblok, uitbreiding Nieuwer Ter Aa, Kockenest en Haarrijweg 5 zijn de bestemmingsplannen vastgesteld. Hiermee worden circa 300 woningen mogelijk gemaakt, waarvan 45% sociale woningbouw.

De vaststelling van het bestemmingsplan Ruimtekwartier staat gepland voor het vierde kwartaal 2024. Voor het deelproject Kwadrant fase 2 is de bouw gestart. De bouw betreft 499 woningen, grotendeels bestaand uit betaalbare woningen.

Strategische woningbouwplanning

Mijlpalen

1. De strategische woningbouwplanning bieden wij via een dashboard eens per half jaar aan ter monitoring van de woningbouwdoelstellingen

Realisatie



Het eerste dashboard was onderdeel van de Woonvisie. Het volgende dashboard is in voorbereiding en wordt 24 september toegelicht tijdens de informatieve commissie.

Uitvoeringsprogramma Volkshuisvestingsprogramma

Mijlpalen

1. Opstellen uitvoeringsprogramma voor het Volkshuisvestingsprogramma.

Realisatie



Het vaststellen van het uitvoeringsprogramma door het college zal na de zomer plaatsvinden.

Doelgroepenverordening

Mijlpalen

Nog te realiseren mijlpalen 2023

1. Vaststellen doelgroepenverordening

Realisatie



Nog te realiseren mijlpalen 2023

Op basis van de Woonvisie 2023-2030 wordt gewerkt aan een uitvoeringsprogramma Woonvisie. Daarbij wordt ook gekeken op welke wijze de toewijzing van woningen voor bijzonder beroepsgroepen geregeld kan worden. Een van de onderzoeken is of deze doelgroepen opgenomen kunnen worden in de nieuwe huisvestingsverordening. Streven is dat het nieuwe beleid dit jaar wordt voorgelegd ter besluitvorming.

Wat willen we bereiken tot en met 2027?

Een klimaatbestendige leefomgeving en duurzame energievoorziening

Wat gaan wij daarvoor doen in 2024?

Uitvoeringsprogramma op weg naar nieuwe energie

Mijlpalen

Hieronder volgen de volgende thema's en mijlpalen:

Realisatie

Bij het jaarverslag 2023 is een stand van zaken van het uitvoeringsprogramma gedeeld met uw raad.

1. Opwek

Mijlpalen

1. Realisatie 45 zonnedaken.
2. Beoordelen en vergunnen 0,05 TWh (terawattuur) zon op veld, op basis van strategie die in 2023 is vastgesteld.

Realisatie

1. Netcongestie en bereidheid van dakeigenaren maken het lastig. Uit de RES gegevens die we dit najaar ontvangen moet blijken wat de stand van zaken is.
2. Als er dit jaar, na het vaststellen van de nadere regels, initiatieven binnen komen dan kan nog dit jaar gestart worden met het beoordelings- en gunningsproces.

2. Besparen - verduurzamen

Mijlpalen

1. Mijlpaal op basis van Stichtse Vecht Isolatieprogramma (STIP) 2023.
2. Evaluatie aanpak energiearmoede.
3. Starten uitvoering pilot verduurzaming gemeentelijk erfgoed.
4. DuMo wegwijzer bijstellen en afronden.

Realisatie

1. STIP wordt Meerjarig Collectief Ontzorgingsprogramma (MCO) waarmee we samen met 13 andere gemeenten aansluiten bij de provincie. Hierover heeft het college op 2 juli besloten. Daarmee kunnen met dezelfde middelen meer huishoudens worden bereikt om isolatiemaatregelen toe te passen.
2. Binnen de gestelde termijn zijn 1250 huishoudens bereikt met energieadvies en het direct installeren van kleine maatregelen. De mijlpaal om energie armoede voor eind 2024 te evalueren is haalbaar.
3. Het proces is gewijzigd. Er wordt eerst breder gekeken naar de huisvestingsopgave van de gemeentelijke organisatie alvorens te beslissen over verduurzamingsmaatregelen. Ook wordt eerst een procesgericht haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor het toekomstig gebruik van Boom en Bosch.
4. De resultaten uit de pilots moeten verwerkt worden in de DuMo wegwijzer. De pilots zijn vertraagd, waardoor ook deze verwerking naar achteren opschuift.

3. Aardgasvrij

Mijlpalen

1. Vaststellen van de uitvoeringsagenda warmte 2024-2026, start van de projecten binnen deze integrale agenda.
2. Start van voorbereiding WUP fase 1, naar voorbeeld van de pilot Op Buuren, in twee andere wijken.
3. Start van potentie inventarisatie Maarssenbroek en verkenning collectieve oplossingen Maarssenbroek

Realisatie

1. De uitvoeringsagenda is april 2024 vastgesteld. In de uitvoeringsagenda staat onder meer met welke wijken we als eerste aan de slag gaan.
2. In de wijken Zogwetering en Zandweg-Oostwaard is met participatie gestart.
3. Zie uitvoeringsagenda warmte.

4. Eigen organisatie

Mijlpalen

1. Afronding strategie laaghangend fruit (o.a. LED-verlichting, bewegingssensoren, zonnepanelen) voor kleinverbruikers en verbruikers die meer dan 50.000 kWh of 25.000m³ per jaar verbruiken.
2. Onderzoek voor meerdere panden naar verduurzamingsmogelijkheden en subsidies zijn afgerond.

Realisatie

Voor zowel mijlpaal 1 en 2 geldt het volgende:

Aan de hand van de vastgoednota Stichtse Vecht is de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed aangepakt. Leidend hierin is het Uitvoeringsplan verduurzaming gemeentelijk vastgoed. De 21 vastgoedobjecten, behorend tot de kernvoorraad, die benoemd zijn in dit plan hebben de focus. De verduurzaming aan de hand van mogelijke quick-wins van de objecten is volgens plan uitgevoerd, al dan niet na inspectie van de ODRU.

Afvalscheidingsstation

Mijlpalen

1. Implementatieplan Circulair ambachtscentrum (op basis van visie vastgesteld in 2023).

Realisatie



Het college heeft het ontwikkelscenario vastgesteld. Op basis hiervan is het implementatieplan opgesteld. De uitwerking van dit scenario is opgestart en er vinden gesprekken plaats met de mogelijke exploitanten.

Omgekeerd inzamelen

Mijlpalen

1. In 2024 plaatsen we de laatste ondergrondse containers en voeren we omgekeerd inzamelen door in Maarssenbroek en Kockengen.

Realisatie



In Kockengen en Maarssenbroek wordt in juni 2024 gestart met plaatsing van ondergrondse containers voor restafval en de vervanging van kliko's voor PMD. Dit project wordt voor het einde van 2024 afgerond.

Project Kockengen Waterproof

Mijlpalen

1. De fasen 8 en 9 zijn afgerond en opgeleverd.
2. De Sportweg wordt medio juni/ juli afgerond
3. De werkzaamheden aan de Korte Kerkweg en de Dreef zijn aanbesteed en er wordt gestart met werkzaamheden medio september 2024 en volgens planning 2025 afgerond.
4. Er is begonnen met de voorbereiding van de Kerkweg. Eind 2024 wordt er een kostenraming gemaakt en is bekend of het huidige budget voldoende en / of er extra budget moet worden aangevraagd. Uitvoering begint eind 2025 en afgerond eind 2026.

Realisatie



De mijlpalen zijn ten opzichte van de Programmabegroting 2024 aangescherpt en aangevuld.

1. De fasen 8 en 9 zijn afgerond. De openbare ruimte is opnieuw ingericht door o.a. meer groen en de speellocatie opnieuw in te richten. Lichtmasten zijn vernieuwd. Er is een nieuw rioleringsstelsel aangelegd inclusief een infiltratierool. Het bestaande asfalt is verwijderd en er is nieuwe open verharding aangebracht.
2. De werkzaamheden Sportweg zijn afgerond. Het bestaande asfalt is verwijderd en er is nieuwe open verharding aangebracht zodat het hemelwater beter infiltreert. Er is infiltratierool aangebracht. Groenvakken zijn vergroot zodat er ruimte is voor groei van de bomen en lichtmasten zijn vernieuwd.
3. De aanbesteding is afgerond en medio september wordt er begonnen met de werkzaamheden. De werkzaamheden duren tot eind 2025.
4. Kerkweg laatste fase. Er is nu gestart met de voorbereiding. Uitvoering start eind 2025 en de oplevering is in 2027.

Zuilense Vecht

Mijlpalen

Nog te realiseren mijlpalen 2023

1. Vaststellen inrichtingsplan;
2. Vaststellen Bestemmingsplan;
3. Aanbesteding concessiehouder warmteplan.

Realisatie



Nog te realiseren mijlpalen 2023

1. Op 12 juni 2023 heeft ons college het voorlopig ontwerp inrichtingsplan voor het sportieve park Zuilense Vecht vastgesteld.
2. Op 19 december 2023 heeft uw raad het bestemmingsplan Zuilense Vecht vastgesteld. Inmiddels is dat plan onherroepelijk.
3. In voorbereiding voor uw raad van 1 oktober 2024 is een voorstel om het Warmteplan Zuilense Vecht in trekken.

Wat willen we bereiken tot en met 2027?

Bereikbare, duurzame en verkeersveilige mobiliteit

Wat gaan wij daarvoor doen in 2024?

Basis op orde

Mijlpalen

-

Realisatie

-

Knooppunt Breukelen

Mijlpalen

1. In 2024 leveren we samen met onze partners en de omgeving een vervolgonderzoek dat richting geeft aan de toekomstige ontwikkeling van knooppunt Breukelen.

Realisatie

In het college is afgesproken om te komen tot een masterplan knooppunt Breukelen. Daar wordt een plan van aanpak voor opgesteld. Regionaal staat de Breukelerwaard op de kaart met de potentie om in de toekomst te komen tot een uitbreiding als regionaal bedrijventerrein. Daarnaast wordt op de korte termijn gewerkt aan verbetering van de ontsluiting rond het station/bedrijventerrein.

Mobiliteitsprogramma

Mijlpalen

1. Oplevering deelprogramma Parkeren
2. Oplevering (planning van) deelprogramma's naar aanleiding van het mobiliteitsprogramma.

Nog te realiseren mijlpalen 2023

1. Vaststellen mobiliteitsprogramma

Realisatie

Door de bestuurlijke wisseling heeft het mobiliteitsprogramma vertraging opgelopen. Deze wordt nu eind 2024 vastgesteld. Ondertussen zijn er al wel stappen gezet om ook de deelprogramma's op te pakken. Deze worden pas vastgesteld als ook het mobiliteitsprogramma is vastgesteld.

Nog te realiseren mijlpalen 2023

Door de wisseling van de wethouder mobiliteit heeft het proces rondom het mobiliteitsprogramma een tijd stil gelegen. Naar verwachting wordt deze in de tweede helft van 2024 aan de raad gezonden.

Wat willen we bereiken tot en met 2027?

Veilige en leefbare buurten, dorpen en landelijk gebied

Wat gaan wij daarvoor doen in 2024?

Gebiedsgerichte programma's

Mijlpalen

1. Plan van aanpak gebiedsgerichte omgevingsprogramma's.

Realisatie

In de gemeenteraad van 2 juli 2024 ligt de notitie "Werken aan Omgevingsprogramma's" ter vaststelling voor. Hiermee wordt richting gegeven aan het werken met Omgevingsprogramma's. Daarnaast wordt dit jaar gestart met een gebiedsvisie voor Maarssenbroek.

Uitvoeringsprogramma Vitaal Platteland (Westelijk Veenweide gebied)

Mijlpalen

1. Vaststellen Uitvoeringsprogramma Vitaal Platteland.

Realisatie

Wij stellen een startnotitie voor een Omgevingsprogramma Landelijk Gebied op en stellen deze in het vierde kwartaal 2024 vast. Voorafgaand daaraan peilen wij de startnotitie bij de raad. De boerentafel is voortgezet in 2024.

Leefbaarheid

Mijlpalen

Nog te realiseren mijlpalen 2023

1. Startnotitie Integrale visie Maarssenbroek

Realisatie



Nog te realiseren mijlpalen 2023

Op basis van de eerste inventarisatie is gebleken dat de Omgevingsvisie te weinig kaderstellend is om een goed gebiedsprogramma te maken voor het Maarssenbroek. Daarom moet eerst een gebiedgerichte Omgevingsvisie (gebiedsvisie) worden opgesteld om vandaar uit een gebiedsprogramma te kunnen ontwikkelen. In Q4 van dit jaar wordt de startnotitie gebiedsvisie Maarssenbroek ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Vitaal platteland

Mijlpalen

Nog te realiseren mijlpalen 2023

1. Plan van Aanpak programma Vitaal Platteland

Realisatie



Nog te realiseren mijlpalen 2023

1. Startnotitie programma Landelijk Gebied.

We zijn gestart met het bespreken van de hoofdlijnen uit de startnotitie met belanghebbenden. Provincie en waterschappen zijn actief betrokken geweest en hetzelfde is de bedoeling voor agrariërs, natuurorganisaties en andere belanghebbenden. Hiervoor zullen de komende maanden participatiesessies gehouden worden.

In voorbereiding op de startnotitie zal ook de raad verder geïnformeerd worden. De eerst volgende sessie is de Summerschool om raads- en commissieleden te informeren over ontwikkelingen in het Landelijk Gebied. Daaropvolgend zullen wij de startnotitie inhoudelijk toelichten tijdens een informatieve raadscommissie. De raadscommissie peiling over de startnotitie programma Landelijk Gebied staat voor het 4e kwartaal 2024 gepland.

Vitale kernen

Mijlpalen

Nog te realiseren mijlpalen 2023

1. Oplevering regionaal beleidsstuk vitale kernen

Realisatie



Nog te realiseren mijlpalen 2023

Om een eenduidig begrip van vitale kernen te bepalen en daaraan uitvoering te geven, vond een gezamenlijk lobbytraject plaats om de vitale kernen onder de aandacht te brengen bij het nieuwe provinciaal bestuur. Samen met buurgemeenten denken wij na over een regionaal beleidsstuk gericht op vitale kernen.

In 2024 wordt vervolg gegeven aan het opstellen van de startnotitie voor het gemeentelijk programma 'Vitale kernen'.

Financieel overzicht programma 3

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Programma 3	Begroting 2024 na wijziging	Prognose 2024	Afwijking begroting - prognose 2024
Lasten			
0.8 Overige baten en lasten (stelposten)	0	0	0
2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat	12.989	13.184	195
5.7 Openbaar groen	7.531	7.181	-350
7.2 Riolering	5.996	5.996	0
7.3 Afval	8.410	8.410	0
7.4 Milieubeheer	3.960	4.275	315
7.5 Begraafplaatsen	548	583	35
8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening	10.858	11.480	623
Totaal Lasten	50.291	51.108	817
Baten			
2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat	-208	-333	-125
5.7 Openbaar groen	-191	-191	0
7.2 Riolering	-8.402	-8.402	0
7.3 Afval	-10.829	-10.829	0
7.4 Milieubeheer	-1.110	-1.110	0
7.5 Begraafplaatsen	-600	-525	75
8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening	-7.637	-8.259	-623
Totaal Baten	-28.977	-29.650	-673
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	21.314	21.459	145
Storting			
0.10 Mutaties reserves	921	921	0
Onttrekkingen			
0.10 Mutaties reserves	-605	-605	0
Mutaties reserves	316	316	0
Gerealiseerd resultaat	21.629	21.774	145

Toelichting afwijking lasten

2.0 Verkeer en vervoer

Met betrekking tot kabels en leidingen worden er hogere lasten verwacht van € 125.000, voor personele inzet, onderhoud, onderzoek en abonnementskosten. Hier tegenover staan ook hogere baten met dezelfde omvang. Voor onderhoudswerkzaamheden is een extra bedrag van € 70.000 nodig. De brug in Spechtenkamp blijkt in een slechtere staat dan verwacht, waardoor de kosten € 70.000 meer bedragen dan de oorspronkelijk geraamde € 25.000.

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Wegens capaciteitstekort, tot eind 2024, wordt er naar verwachting € 300.000 minder uitgegeven op baggeren en onderhoudswerkzaamheden bij oevers en kades van binnenwateren en wordt er naar verwachting € 50.000 minder uitgegeven op burgerbeheer en biodiversiteit. De komende jaren zal op verschillende locaties de beschoeiing vervangen moeten worden, zoals langs het Zandpad. In deze Bestuursrapportage en voor de Begroting 2025 zal in kaart gebracht worden welke aanvullende (voorbereidende) investeringsbudgetten hiervoor benodigd zijn.

7.4 Milieubeheer

De gemeenteraad heeft op 2 juli 2024 ingestemd met de geactualiseerde ODRU-begroting 2024 besproken. Met deze geactualiseerde begroting stijgt onze bijdrage met € 315.000. Deze stijging wordt gecompenseerd door de inzet van de stelpost loon- en prijsindexaties.

7.5 Begraafplaatsen

Er wordt een overschrijding van € 35.000 verwacht voor het onderhoud van de begraafplaatsen. Dit als gevolg van de nieuwe aanbesteding inclusief indexatie en het extra ruimen van graven.

8.0 Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ontwikkeling

In 2024 worden hogere kosten van € 310.000 verwacht, voornamelijk voor de extra inhuur van personeel om de ingediende vergunningen af te kunnen handelen. Hier tegenover staan ook hogere baten met dezelfde omvang.

Daarnaast is er een SBI-subsidie (Start Bouwimpuls) ter hoogte van € 312.500 ontvangen voor het project Bisonspoor 332. Deze subsidie wordt ingezet voor dit project, waardoor de lasten ook € 312.500 hoger zullen zijn. De Algemene reserve Grondexploitaties wordt in 2024 ingezet voor het afdekken van de risico's van grondexploitaties (€ 200.000) en het dekken van kosten van ontwikkellocaties (€ 400.000). Vanuit het ontwikkeldeel wordt, na een dotatie van € 400.000 bij de jaarrekening 2023, in de Bestuursrapportage 2024 € 110.000 ingezet.

Toelichting afwijking baten

2.0 Verkeer en vervoer

Met betrekking tot kabels en leidingen worden er hogere baten uit leges en degeneratiekosten verwachten van € 125.000. Hier tegenover staan ook hogere kosten met dezelfde omvang.

7.5 Begraafplaatsen

De verwachting is dat er in 2024 voor € 75.000 minder aan leges binnenkomt. In tegenstelling tot eerdere jaren hoeft er geen inhaalslag meer gemaakt te worden met betrekking tot het verlengen van de grafrechten en er is een terugloop in het aantal uitvaarten.

8.0 Volkshuisvesting en RO

Wij verwachten in 2024 een hogere legesopbrengst vanuit de omgevingsvergunningen van € 310.000, hier tegenover staan ook hogere kosten met dezelfde omvang.

Daarnaast is er een SBI-subsidie (Start Bouwimpuls) ter hoogte van € 312.500 ontvangen voor het project Bisonspoor 332. Deze subsidie zetten wij ook voor dit project in.

De Algemene reserve Grondexploitaties wordt in 2024 ingezet voor het afdekken van de risico's van grondexploitaties (€ 200.000) en het dekken van kosten van ontwikkellocaties (€ 400.000). Vanuit het ontwikkeldeel, na aanvulling jaarrekening € 400.000, wordt in de Bestuursrapportage 2024 € 110.000 ingezet.

Begrotingswijziging

In onderstaande tabel zijn de afwijkingen meegenomen, waarvoor een begrotingswijziging zal plaatsvinden. Nog niet eerder toegelichte afwijkingen (€ > 50.000) zullen onder de tabel worden toegelicht.

Programma	Taakveld	Onderwerp (bedragen x € 1.000)	2024	
			Lasten (L) Baten (B)	Bedrag
Fysiek	2.1	Hogere opbrengsten leges kabels en leidingen	B	-125
Fysiek	2.1	Hogere kosten leges kabels en leidingen	L	125
Bestuur	0.8	Inzet stelpost 'Loon- en prijsstijging' t.b.v. dekking bijdrage ODRU	L	-315
Fysiek	7.4	Bijdrage ODRU	L	315
Fysiek	8.0	Leges omgevingsvergunningen	B	-310
Fysiek	8.0	Uitgaven omgevingsvergunningen	L	310
Fysiek	8.0	Ontvangen SBI-subsidie	B	-313
Fysiek	8.0	Uitbetaling SBI-subsidie	L	313
Fysiek	8.0	Uitgaven ontwikkellocaties	L	110
Fysiek	8.0	Bijdrage ontwikkeldeel algemene reserve grondexploitaties	B	-110
Fysiek	7.4	Ontvangen SPUK Aanpak energiearmoede	B	-638
Fysiek	7.4	SPUK Aanpak energiearmoede	L	638
Fysiek	7.4	Ontvangen SPUK CDOKE	B	-490
Fysiek	7.4	Besteding duurzaamheidsprojecten SPUK CDOKE	L	490
Fysiek	7.4	Ontvangen SPUK LAI	B	-1.060
Fysiek	7.4	Besteding SPUK LAI	L	1.060
Fysiek	7.4	Stimuleringsregeling	B	-40
Fysiek	7.4	Stimuleringsregeling	L	40
Totaal		+ = hogere lasten of lagere baten - = lagere lasten of hogere baten		-

Ontwikkellocaties

De lopende grondexploitaties zijn geactualiseerd op basis van de doorwerking vanuit de jaarrekening 2023 en de verwachte ontwikkelingen in de komende jaren. De geactualiseerde grondexploitaties liggen op de gebruikelijke wijze onder geheimhouding ter inzage voor raadsleden. Op basis van de actualisatie van de ontwikkellocaties stellen wij u voor om € 110.000 beschikbaar te stellen uit de Algemene reserve grondexploitaties (ontwikkeldeel). Dit is inclusief het restant 2023 van het onderdeel versnelling grote projecten voor de locatie Zogwetering (€ 24.000). Voor het risicodeel vinden er wel bijstellingen plaats tussen de verschillende grondexploitaties, maar deze resulteren per saldo niet in een hogere onttrekking aan de Algemene reserve grondexploitaties (risicodeel).

Aanpak energiearmoede

Er zijn in 2023 drie tranches van de specifieke uitkering Aanpak Energiearmoede ontvangen, met een totale omvang van € 1.058.000. Deze gelden worden ingezet voor advisering over en aanschaf van energiebesparende maatregelen bij inwoners.

In 2023 is hiervan € 420.000 uitgegeven en verantwoord. Er resteert derhalve nog € 638.000, die in 2024 en 2025 verder ingezet zullen worden. De middelen moeten uiterlijk 31 december 2025 besteed zijn.

SPUK capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE)

Rond de zomer van 2023 zijn de eerste middelen voor de CDOKE ontvangen en in de tweede helft van 2023 zijn deze ingezet voor de uitvoering van duurzaamheidsprojecten. Van de beschikbare € 1,1 miljoen is in 2023 circa € 610.000 ingezet. De verwachting is dat alle beschikbare middelen in 2024 ingezet gaan worden.

Landelijke aanpak isolatie (LAI)

Eind 2023 heeft de gemeente een specifieke uitkering ontvangen in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma. Deze bedraagt in totaal € 1,06 miljoen. Het programma zal in 2024 verder tot uitvoering komen en loopt tot 31 december 2026.

Stimuleringsregeling

Vorig jaar is er € 40.000 van de beschikbare middelen in de reserve niet besteed. Onderzocht wordt of de voorwaarden van de regeling verruimd kunnen worden. De verwachting is dat het overschot van 2023 in 2024 ingezet kan worden.

Programma 4. Sociaal

Beleid programma 4

Wat willen we bereiken tot en met 2027?

Iedereen doet mee en hoort erbij

Wat gaan wij daarvoor doen in 2024?

Uitvoering IBK Sociaal domein

Mijlpalen

1. Een geactualiseerd Integraal Beleidskader Sociaal Domein.
2. Evaluatie subsidieprogramma 2021-2024.

Realisatie

De actualisering van het Integraal Beleidskader Sociaal Domein pakken we dit jaar niet op. De uitvoering van de bestuursopdracht Voorveld Sociaal Domein krijgt prioriteit. De actualisering van het beleidskader wordt vanaf 2025 opgepakt in samenhang met de evaluatie van het subsidieprogramma 2021-2024. Het college heeft de Raad voorgesteld om het huidige subsidieprogramma met 2 jaar (tot en met 2026) te verlengen. Dit voorstel lag op 2 juli 2024 voor in de raad. In 2025 wordt het subsidieprogramma 2021-2024 geëvalueerd.

Transformatie en normalisatie

Mijlpalen

1. Oplevering bestuursopdracht voorveld. De bestuursopdracht moet inzicht geven in de huidige organisatie van het voorveld en wat hier nodig is. De bestuursopdracht biedt keuzemogelijkheden in vorm van scenario's. De uitkomsten van de bestuursopdracht worden verwerkt in de Kadernota 2025.
2. Uitvoering geven aan transformatieplan Wmo (met uitzondering van Wmo-begeleiding (dat is ondergebracht bij TIM SV)). Het transformatieplan bepaalt de meerjarige koers en strategie voor de uitvoering van de Wmo in onze gemeente. Het is van groot belang voor de beschikbaarheid en betaalbaarheid van ondersteuning, zodat onze inwoners zo lang en zelfstandig mogelijk thuis kunnen wonen.
3. Uitvoering geven aan plannen in het kader van GALA/brede SPUK en IZA. In 2023 zijn voor het Actief en Gezond Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorg Akkoord (IZA) een plan van aanpak resp. regioplan ingediend. In 2024 geven we uitvoering aan deze plannen.

Realisatie

1. **Oplevering bestuursopdracht voorveld** (mijlpaal behaald)
Op 14 mei 2024 heeft het college de uitkomsten van de bestuursopdracht vastgesteld en gekozen voor het scenario 'activeren inwoners'. Dit scenario heeft de meeste impact op vermindering van instroom bij TIM SV en de Wmo (gemeente). Met dit scenario activeren we inwoners om zelf en met elkaar oplossingen te vinden voor hun hulpvraag en versterken we het 'samenleven'. Dit draagt ook bij aan de ambitie van het coalitieakkoord om ons in te zetten voor een meer inclusieve samenleving. De uitkomsten van de bestuursopdracht zijn verwerkt in de Kadernota 2025.
2. **Uitvoering geven aan transformatieplan Wmo** (mijlpaal ligt op schema)
De implementatie van het transformatieplan is gestart. Een aantal maatregelen is al doorgevoerd, zoals de centrale wachtlijst voor huishoudelijke hulpverlening en het herbeoordelen van toegekende hulp. De doorlooptijd van het implementatieplan is tot het eerste kwartaal 2026 en ligt vooralsnog op schema.
3. **Uitvoering geven aan plannen in het kader van GALA/brede SPUK en IZA** (mijlpaal ligt op schema)
Lokaal geven we samen met onze maatschappelijke partners uitvoering aan GALA. De ketenaanpak valpreventie staat. De andere vier keten aanpakken (Welzijn op Recept, Kansrijke Start, Gecombineerde Leefstijlinterventie volwassenen, aanpak voor kinderen met overgewicht) zijn nog in ontwikkeling. Op het niveau van regio Utrecht-West is het regioplan IZA uitgewerkt in een uitvoeringsplan, waar we de komende jaren samen met partijen uit de zorg en sociaal domein aan werken.

Samenwerking met TIM SV

Mijlpalen

1. Uitvoering geven aan (verdere) beheersmaatregelen TIM SV. We vinden het belangrijk om de raad hierin goed te blijven meenemen. Waar nodig via informatieve commissies en/of besluitvorming.
2. Jaarrekening 2023 TIM SV.

Realisatie

1. De raad is tijdens een informatieve commissie in april bijgepraat over de dienstverlening van TIM SV. Ook is in mei een toelichting gegeven op de Bestuursopdracht en de inzet voor versterking van het

voorgevoeld. Op een aantal specifieke thema's, zoals het vaststellen van een nieuwe Verordening en de maatregelen voor Afbakening Jeugdhulp en Passend Onderwijs, volgt later dit jaar informatie en besluitvorming.

2. Timon heeft conform afspraak de jaarrekening en het jaarverslag 2023 van TIM SV aangeleverd. Op basis van de bestuurlijke afspraken tussen Timon en gemeente Stichtse Vecht volgt voor de zomer de definitieve verrekening. Hier wordt de gemeenteraad over geïnformeerd.

Doorontwikkeling Kansis

Mijlpalen

1. In 2024 wordt de positionering van Kansis in het RWC nader uitgewerkt in een beleidsvoorstel.

Realisatie



Momenteel vindt de ontwikkeling van het Regionaal Werkcentrum (RWC) plaats in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht. Stichtse Vecht werkt hierin nauw samen met Kansis en centrumgemeente Utrecht. Dit jaar wordt voor de arbeidsmarktregio een implementatieplan opgeleverd. Met dit plan gaan we de lokale invulling van het RWC verder vormgeven.

Extra rijksmiddelen flankerend armoedebeleid

Mijlpalen

-

Realisatie



Op dit moment is het te ontvangen bedrag van de Rijk nog niet bekend. Het uitgangspunt is nog steeds dat deze compensatie kostendekkend is.

Opvang Oekraïners

Mijlpalen

-

Realisatie



In de eerste helft van 2024 is er geen wijziging opgetreden voor ontheemde Oekraïners: Ontheemde Oekraïners hebben recht op leefgeld (gerelateerd aan het inkomen), op kinderbijslag, eventueel kindgebonden budget en op een uitkering van het UWV na verlies van (uren) werk. Zij hebben (nog) geen recht op gemeentelijke inkomensregelingen anders dan leefgeld vanuit de Regeling opvang ontheemde Oekraïners.

Mantelzorgcompliment

Mijlpalen

1. Een vastgesteld plan van aanpak brede SPUK waarin mantelzorgondersteuning is opgenomen.

Realisatie



Mantelzorgondersteuning is opgenomen in het plan van aanpak brede SPUK. De huidige werkwijze wordt gecontinueerd, waarbij we samen met maatschappelijke partners ons inzetten om mantelzorgers op een goede manier te kunnen ondersteunen en waarderen.

Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs

Mijlpalen

1. Een IHP met instemming van de schoolbesturen en vastgesteld door de raad.

Realisatie



De concept voorkeursprogrammering voor de schoolgebouwen voor de komende jaren is met alle schoolbesturen opgesteld en besproken. Het concept Integraal Huisvestingsplan is op 9 juli 2024 behandeld in het college. Vaststelling door de Raad kan in het 3e kwartaal 2024 plaatsvinden.

Inclusie

Mijlpalen

1. Implementatie van acties uit de voortgangsrapportage Lokale Inclusie Agenda.
2. Uitvoeren scan op toegankelijkheid voor een shortlist van (semi-)overheidsgebouwen en sportaccommodaties.

Realisatie



De toegankelijkheidstoets is begin 2024 uitgevoerd. De implementatie van de acties uit de voortgangsrapportage Lokale Inclusie Agenda ligt op koers.

Financieel overzicht programma 4

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Programma 4	Begroting 2024 na wijziging	Prognose 2024	Afwijking begroting - prognose 2024
Lasten			
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	5.779	5.779	0
6.2 Wijkteams	3.060	3.060	0
6.3 Inkomensregelingen	16.997	17.555	558
6.4 Begeleide participatie	4.299	4.299	0
6.5 Arbeidsparticipatie	1.482	1.482	0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	3.407	3.407	0
6.7 Maatwerkdienstverlening	25.673	32.138	6.465
6.8 Geëscaleerde zorg	2.342	2.342	0
7.1 Volksgezondheid	3.674	3.880	206
Totaal Lasten	66.714	73.943	7.229
Baten			
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-926	-926	0
6.3 Inkomensregelingen	-11.819	-12.488	-669
6.4 Begeleide participatie	-512	-512	0
6.5 Arbeidsparticipatie	-66	-66	0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-334	-334	0
6.8 Geëscaleerde zorg	-773	-773	0
7.1 Volksgezondheid	-677	-677	0
Totaal Baten	-15.107	-15.776	-669
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	51.606	58.166	6.560
Onttrekkingen			
0.10 Mutaties reserves	-35	-35	0
Gerealiseerd resultaat	51.571	58.131	6.560

Toelichting afwijking lasten

6.3 Inkomensregelingen

De lasten voor bijstandsuitkeringen zijn € 488.000 hoger dan geraamd als gevolg van een bijstelling van de hoogte van de uitkeringen.

Op basis van de eerste ramingen over 2024 verwacht de BghU meer kwijtscheldingen voor afvalstoffenheffing en rioolheffing te verlenen (€ 70.000). De daadwerkelijke kwijtscheldingen nemen wij bij de jaarrekening 2024 mee bij de berekening van de kostendekkendheid.

6.7 Maatwerkdienstverlening

Bij het vaststellen van de begroting 2024 is de gemeenteraad middels een memo geïnformeerd over verschillende scenario's voor de kostenontwikkeling van TIM SV. Voor 2024 was er sprake van drie scenario's, variërend van een optimistisch tot een pessimistisch scenario. Dit leverde een bandbreedte op voor een realistisch scenario waarmee de gemeente rekening heeft gehouden bij de kostenontwikkeling voor TIM SV. In de begroting 2024 is de onderkant van het realistische scenario aangehouden. Hiermee voorkomen we dat we nu al bezuinigingen moeten doorvoeren, die ten koste gaan van het voorzieningenniveau in de gemeente (ook bij andere domeinen), die achteraf niet noodzakelijk blijken te zijn.

De bandbreedte voor de kosten van TIM SV werd ingeschat tussen de € 18,8 en € 23,1 miljoen. Naast de reeds door het college vastgestelde verhoging van € 2,2 miljoen, verwachten we een extra € 4,3 miljoen uit te moeten geven, zodat de totale voorlopige aanvullende bijdrage uitkomt op € 6,5 miljoen en de totale bijdrage 2024 aan TIM SV op totaal € 23,1 miljoen (de bovenkant van de bandbreedte van het realistische scenario). Als rekening gehouden wordt met het effect van de maatregelen voorveld van € 1,659 miljoen, zoals uitgewerkt in de Bestuursopdracht voorveld, dan verwachten we de aanvullende bijdrage TIM SV te kunnen beperken tot € 4,841 miljoen.*)

Het aantal inwoners in de essentiële zorg (YEPH) blijft achter bij de raming, wat een verwacht voordeel van € 195.000 oplevert. Daarnaast wordt er een voordeel van € 40.000 verwacht op de Cliëntenraad Sociaal Domein, omdat voor een openstaande functie nog geen geschikte kandidaat gevonden is en de advieskosten lager zijn.

Er worden dit jaar kosten gemaakt voor de versterking van de samenwerking in het sociaal domein in de regio Utrecht West. De Hervormingsagenda jeugd is mede aanleiding voor een verkenning naar intensievere samenwerking voor jeugdhulp. Het Rijk verplicht de regio Utrecht West om gezamenlijk de specialistische

jeugdhulp te gaan inkopen. Ook wordt de regio opgelegd om samen te werken vanuit een gemeenschappelijke regeling. De voorbereidingskosten die hiermee gemoeid zijn in dit jaar worden geschat op € 200.000. Dit leidt tot een kostenoverschrijding op het innovatiebudget Jeugd.

*) We hebben recent informatie gekregen over het 2e kwartaal, die op een significant andere ontwikkeling lijken te duiden ten opzichte van de cijfers zoals gepresenteerd op dit punt in deze Bestuursrapportage. Deze cijfers vragen echter nog nadere bestudering en bespreking. Na afronding hiervan zal de raad geïnformeerd worden via een RIB.

7.1 Volksgezondheid

De gemeenteraad heeft op 19 december 2023 ingestemd met de toekomstige kosten voor de GGD. Deze nemen structureel toe met € 206.000. De belangrijkste oorzaken zijn loon- en de prijsindexaties en wijzigingen in het maatwerk.

Toelichting afwijking baten

6.3 Inkomensregelingen

De Rijksbijdrage voor de bijstandverlening (BUIG-uitkering) is € 819.000 hoger dan geraamd. Dat is gebaseerd op de nadere voorlopige beschikking van het Rijk. In september verwachten we de definitieve beschikking, waardoor het bedrag nog kan wijzigen.

Er zijn € 150.000 minder opbrengsten in het kader van terugvordering bijstand als gevolg van minder handhavingstrajecten. Een aantal maanden is er geen handhaver in dienst is geweest bij de gemeente Stichtse Vecht. Daarnaast is er ook pas recent weer een contract afgesloten met de Sociale Recherche zodat het handhaven weer intensiever kan worden opgepakt.

Overigens is het nu zo dat in de rechtspraak een wat mildere lijn omtrent terugvorderingen is ingezet en dit ook zijn doorwerking heeft in de uitvoering. Zo wordt er meer maatwerk geboden en is het aantal "fraude" zaken sterk verminderd. Dit heeft ook geresulteerd in minder terugvorderingen en handhavingstrajecten.

Begrotingswijziging

In onderstaande tabel zijn de afwijkingen meegenomen, waarvoor een begrotingswijziging zal plaatsvinden. Nog niet eerder toegelichte afwijkingen (€ > 50.000) zullen onder de tabel worden toegelicht.

Programma	Taakveld	Onderwerp (bedragen x € 1.000)	2024	
			Lasten (L) Baten (B)	Bedrag
Sociaal	0.8	Overdracht POK uit programma 1 naar programma 4 versterken Voorveld	B	-100
Sociaal	6.1	Overdracht POK uit programma 1 naar programma 4 versterken Voorveld	L	100
Sociaal	6.71A	Overdracht wmo uit programma 4 WMO naar programma 4 versterken Voorveld	B	-100
Sociaal	6.1	Overdracht wmo uit programma 4 WMO naar programma 4 versterken Voorveld	L	100
Sociaal	6.1	Overheveling 20% budget GALA uit 2023	L	53
Sociaal	6.1	Overheveling 20% budget GALA uit 2023	B	-53
Sociaal	7.1	Overheveling 20% budget GALA uit 2023	L	65
Sociaal	7.1	Overheveling 20% budget GALA uit 2023	B	-65
Sociaal	6.1	IZA 2024	L	182
Sociaal	6.1	IZA 2024	B	-182
Sociaal	6.3	Hogere Specifieke uitkering bijstand (BUIG)	B	-819
Sociaal	6.3	Hogere lasten bijstandverlening	L	819
Sociaal	6.1	Hogere Specifieke uitkering Wet inburgering	B	-535
Sociaal	6.1	Hogere Specifieke uitkering onderwijsroutes	B	-59
Sociaal	6.1	Hogere lasten inburgering	L	594
Totaal		+ = hogere lasten of lagere baten - = lagere lasten of hogere baten		-

Programma 5. Samenleving

Beleid programma 5

Wat willen we bereiken tot en met 2027?

Huisvesting onderwijs

Wat gaan wij daarvoor doen in 2024?

Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs en investeringsplan onderwijsgebouwen

Mijlpalen

1. Aanbesteding ontwerpogave Zuilense Vecht (door schoolbestuur).
2. Keuze definitieve bouwlocatie Daalse Hoek (door gemeente).
3. Oplevering nieuwbouw Broeckland College.

Realisatie



De mijlpalen zijn ten opzichte van de Programmabegroting 2024 gewijzigd. De voortgang van het opstellen van het IHP wordt bij Programma 4 toegelicht. Hieronder wordt ingegaan op de nieuw geformuleerde mijlpalen. Voor de dislocatie van De Pionier in Zuilense Vecht heeft de Raad in mei 2024 een aanvullend krediet beschikbaar gesteld in verband met de gestegen bouwkosten en om een sportzaal aan de bouwopgave toe te kunnen voegen.

Voor de hoofdvestiging van De Pionier (Daalse Hoek) heeft de Raad eveneens in mei 2024 een aanvullend krediet beschikbaar gesteld. Hier wordt eerst een locatiestudie uitgevoerd om de definitieve bouwlocatie te bepalen. Dit zal in het 4e kwartaal afgerond worden.

De nieuwbouw voor het Broeckland College zal naar verwachting in december 2024 worden opgeleverd. Dit is enkele maanden later dan oorspronkelijk gepland.

Wat willen we bereiken tot en met 2027?

Toekomstbestendige economie en arbeidsmarkt in balans

Wat gaan wij daarvoor doen in 2024?

Programma Economie 2024-2027

Mijlpalen

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

Realisatie



We zijn bezig met het schrijven van het programma economie voor de komende jaren. Dit programma wordt gepeild in de Raad in het 3e kwartaal en vastgesteld door het college in het 4e kwartaal 2024. De mijlpalen voor 2024 en verder stellen wij vast aan de hand van het programma economie.

Financieel overzicht programma 5

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Programma 5	Begroting 2024 na wijziging	Prognose 2024	Afwijking begroting - prognose 2024
Lasten			
3.0 Economie	1.084	1.129	45
4.0 Onderwijs	7.945	8.421	476
5.1 Sportbeleid en activering	834	834	0
5.2 Sportaccommodaties	5.483	6.053	570
5.3 Cultuurpresentatie, -productie, -participatie	723	723	0
5.4 Musea	926	1.016	90
5.5 Cultureel erfgoed	204	204	0
5.6 Media	1.309	1.309	0
Totaal Lasten	18.506	19.686	1.180
Baten			
3.0 Economie	-863	-908	-45
4.0 Onderwijs	-1.873	-1.873	0
5.1 Sportbeleid en activering	-399	-399	0
5.2 Sportaccommodaties	-2.090	-2.090	0
5.3 Cultuurpresentatie, -productie, -participatie	-48	-48	0
5.4 Musea	-295	-295	0
5.5 Cultureel erfgoed	-26	-26	0
5.6 Media	-106	-106	0
Totaal Baten	-5.700	-5.745	-45
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	12.806	13.941	1.136
Stortingen			
0.10 Mutaties reserves	419	419	0
Onttrekkingen			
0.10 Mutaties reserves	-1.334	-1.334	0
Mutaties reserves	-915	-915	0
Gerealiseerd resultaat	11.891	13.027	1.136

Toelichting afwijking lasten

3.0 Economie

Op 20 december 2022 is de verordening voor de BedrijveninvesteringsZone (BIZ) Breukelen en Hart van Maarssen vastgesteld. De gemeente kan nu overgaan tot het innen van de heffingen en de verkregen financiële middelen uitkeren aan de vereniging. Dit besluit leidt tot een budgetneutrale (structurele) bijstelling van de begroting met € 44.625.

4.0 Onderwijs

In 2023 en 2024 wordt een inhaalslag gemaakt bij de verhuur van sportlocaties. Dit zorgt voor extra kosten van € 111.000.

Totdat de nieuwbouw gereed is, maakt De Pionier Daalse Hoek gebruik van tijdelijke huisvesting, de kosten hiervoor bedragen € 117.000. Daarnaast zijn er extra kosten van € 100.000 voor het op orde brengen van de Basisregistratie scholen.

In de grondexploitatie Tienhoven is rekening gehouden met een bijdrage vanuit Onderwijshuisvesting van € 120.000 voor transformatie van de gymzaal. Dit is in overeenstemming met het raadsbesluit van 7 februari 2023. Deze bijdrage wordt nu in de begroting verwerkt.

Daarnaast heeft het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) te maken met een stijging van het aantal casussen en een toenemende complexiteit ervan. Een deel van de hogere kosten wordt door het RBL zelf bekostigd uit de reserves. Echter is er een extra bijdrage van € 28.000 nodig.

5.2 Sportaccommodaties

De lasten voor 't Kikkerfort vallen € 270.000 hoger uit dan begroot. Dit komt door stijgende personeelskosten en hogere energielasten, welke nog beperkt zijn door genomen energiebesparende maatregelen. Ook is er door 't Kikkerfort een aanvraag ingediend voor € 50.000 om cruciale ICT-systemen te vervangen.

Er is € 30.000 extra budget nodig voor een Ruimtelijk Onderzoek in Breukelen. Dit onderzoek is bedoeld om een visie te ontwikkelen voor 't Kikkerfort en de ontwikkeling van sportpark Broekdijk Oost tot een sportstrip. Het ontwikkelen van verschillende scenario's waarbij de functies wonen, onderwijs en sport een plek krijgen - en het

toetsen op de haalbaarheid daarvan - vragen om een gedegen integrale analyse. In deze analyse kan vanuit verschillende invalshoeken, waaronder het door het college vastgestelde Integraal Huisvestingsplan onderwijs, een afweging worden gemaakt, inclusief financiële en personele effecten. Het beheer van de sportzalen wordt uitbesteed, daarvoor worden extra kosten ter hoogte van € 50.000 verwacht. Sport en Vastgoed zal elk 50% van de kosten dragen.

Tenslotte zijn er voor Sportfonds Nederland (SFN) extra lasten van € 250.000, deze bestaan uit compensatie voor hogere tarieven die niet aan verenigingen worden doorberekend en door leegstand in de multifunctionele accommodatie.

5.4 Musea

De kosten voor het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen zijn in 2024 hoger, doordat de afrekening van de jaarrekening 2023 met een suppletiebijdrage pas in 2024 werd ontvangen.

Toelichting afwijking baten

3.0 Economie

Op 20 december 2022 is de verordening voor de BedrijveninvesteringsZone (BIZ) Breukelen en Hart van Maarssen vastgesteld. De gemeente kan nu overgaan tot het innen van de heffingen en de verkregen financiële middelen uitkeren aan de vereniging. Dit besluit leidt tot een budgetneutrale (structurele) bijstelling van de begroting met € 44.625.

Begrotingswijziging

In onderstaande tabel zijn de afwijkingen meegenomen, waarvoor een begrotingswijziging zal plaatsvinden. Nog niet eerder toegelichte afwijkingen (€ > 50.000) zullen onder de tabel worden toegelicht.

Programma Taakveld Onderwerp			Lasten (L)	2024
(bedragen x € 1.000)			Baten (B)	Bedrag
Bestuur	0.8	Overdracht Budget compensatie hogere energieprijzen Maatsch. Inst. 2024 uit programma 1 naar programma 4	B	-375
Sociaal	6.1	Overdracht Budget compensatie hogere energieprijzen Maatsch. Inst. 2024 uit programma 1 naar programma 4	L	188
Samenleven	5.3	Overdracht Budget compensatie hogere energieprijzen Maatsch. Inst. 2024 uit programma 1 naar programma 5	L	188
Samenleven	3.0	BedrijfsInvesteringsZone	B	-45
Samenleven	3.0	BedrijfsInvesteringsZone	L	45
Samenleven	4.3	NPO overboeken restant budget tot en met 2023 en indexering	B	-472
Samenleven	4.3	NPO overboeken restant budget tot en met 2023 en indexering	L	472
Samenleven	4.3	OAB ophogen budget met restant tot en met 2023 en indexering	B	-485
Samenleven	4.3	OAB ophogen budget met restant tot en met 2023 en indexering	L	485
Samenleven	4.2	Afboeking restant boekwaarde Broecklandcollege	L	378
Samenleven	0.10	Dekking afboeking boekwaarde uit Reserve Onderwijshuisvesting	B	-378
Samenleven	4.2	Constructie- en bouwfouten 2023	L	63
Samenleven	0.10	Dekking Constructie- en bouwfouten 2023 uit Reserve Onderwijshuisvesting	B	-63
Samenleven	4.2	Constructie- en bouwfouten 2024	L	46
Samenleven	0.10	Dekking Constructie- en bouwfouten 2024 uit Reserve Onderwijshuisvesting	B	-46
Samenleven	5.1	Overheveling 20% budget GALA uit 2023	L	7
Samenleven	5.1	Overheveling 20% budget GALA uit 2023	B	-7
Totaal		+ = hogere lasten of lagere baten - = lagere lasten of hogere baten		-

Bijlage 1. Investerings

Inleiding

In de Bestuursrapportage 2024 rapporteren we over de totaal beschikbare investeringsbudgetten per (integraal) project en de vervangingsbudgetten voor kapitaalgoederen in de openbare ruimte. We beoordelen in hoeverre de voor 2024 geraamde lasten en de beschikbare budgetten bijgesteld moeten worden door een kritische beoordeling van de investeringsplanning.

Zoals in de Kadernota 2025 toegelicht, wordt er gewerkt aan een realistische uitvoerbare investeringsplanning. De financiële planning voor de projecten in programma 3 Fysiek is vergeleken met de planning van de projectmatige uitvoering (fasen). Er is een eerste stap gezet om de financiële planning van de investeringskredieten dichter bij de planmatige uitvoering te brengen. Voor zover de uitvoering van werkzaamheden (deels) niet in 2024 maar in latere jaren is gepland, wordt in deze Bestuursrapportage voorgesteld de bedragen uit de jaarschijf 2024 door te schuiven naar 2025 of latere jaren.

In de Begroting 2025 wordt de gewijzigde planning voor de jaren 2025 e.v. verwerkt in de nieuwe meerjareninvesteringsplanning 2025-2028. De aanpak bij programma 3 Fysiek zullen we volgend jaar ook toepassen voor de investeringsprojecten in de andere programma's.

In deze Bestuursrapportage is een nieuwe opzet van de presentatie van de investeringskredieten opgenomen. In de tabellen presenteren we:

1. het totaal krediet (voor gehele project over meerdere jaren)
2. de gerealiseerde uitgaven t/m 2023
3. de jaarschijf 2024 van het krediet (planning uitgaven in 2024)
4. de gerealiseerde uitgaven t/m april 2024
5. de nog te realiseren uitgaven in 2024 (prognose)
6. de bijstellingen van de jaarschijf 2024 (nieuwe / aanvullende kredieten en voorstel doorschuiven naar 2025 e.v.)
7. het verwachte restant krediet per 31-12-2024 (= nog in 2025 e.v. uit te voeren werkzaamheden).

Met deze aanpak streven we naar een financiële planning van de investeringen die beter aansluit op werkelijke planning van de uitvoering van de werkzaamheden. Een realistische en uitvoerbare investeringsplanning draagt uiteindelijk bij aan een slagvaardige, betrouwbare en transparante overheid én aan het realiseren van het gewenste kwaliteitsniveau van de openbare buitenruimte en aan een solide financieel beleid.

In de Begroting 2025 zetten we de vervolgstap om de meerjareninvesteringsplanning 2025-2028 dichter bij de realistische uitvoering van de werkzaamheden te brengen. Daarbij leggen we de focus eerst op de jaarschijf 2025 en actualiseren we de bestaande planning 2026-2028. Richting de Kadernota / Begroting 2026 gaan we vervolgens aan de slag met het actualiseren van beheerplannen en het inzicht in de lange termijn op de vervangingsopgave van de kapitaalgoederen.

Samenvatting Investeringsplanning

In onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de meerjarenplanning op basis van de begroting 2024, de budgetoverhevelingen uit de jaarrekening 2023 en de raadsbesluiten genomen in 2024.

In de begroting 2024 is een totaal bedrag aan kredieten opgenomen van € 186.934.000, waarvan de verwachting was dat t/m 2023 € 71.619.000 wordt uitgegeven. In de jaarstukken 2023 zijn een aantal kredieten afgesloten. De bedragen die hiervoor in de Begroting 2024 waren opgenomen vervallen. Van de jaarschijf 2023 is in de jaarstukken 2023 een bedrag van € 20.373.000 overgeheveld naar de jaarschijf 2024.

Bij het opstellen van de Bestuursrapportage 2024 bleek dat in de jaarstukken een krediet van € 2.250.000 (Waverijnweg geluidsscherm) van 2023 naar 2024 is overgeheveld. Dit bedrag was in de begroting 2024 al in de jaarschijf 2024 opgenomen. Een aantal andere kredieten uit de jaarschijf 2023 is in de jaarstukken ten onrechte niet overgeheveld van 2023 naar 2024. Dit betreft onder meer luchtbehandelingssysteem archiefruimte (€ 131.000), Kockengen Waterproof (Oude kern Oost € 83.000, Dreef € 118.000, Kerkweg € 1.300.000), beheerbeleidsplan civiele kunstwerken (€ 56.000) en MFC Veenkluit (€ 205.000). Het totaal van de correcties op de overheveling van 2023 naar 2024 bedraagt € 424.000.

Na vaststelling van de Begroting 2024 heeft de raad een aantal investeringskredieten vastgesteld voor in totaal € 15.847.000. Zie de specificatie in de tabel hieronder met verwijzingen naar de data van de vergaderingen. Het totaal van de beschikbare kredieten waar de raad over heeft besloten bedraagt dan € 184.384.000. In deze Bestuursrapportage 2024 wordt de raad voorgesteld om aanvullend voor € 7.056.000 (waarvan in jaarschijf 2024 € 6.806.000) nieuwe of aanvullende investeringskredieten vast te stellen. Daarmee bedraagt het totaal krediet van de lopende investeringsprojecten € 191.439.000. Hiervan is € 33.651.000 al uitgevoerd t/m 2023.

In deze Bestuursrapportage 2024 wordt voorgesteld om in totaal een bedrag van € 21.620.000 uit de jaarschijf 2024 door te schuiven naar 2025 e.v. In 2024 is t/m april een bedrag van € 4.098.000 aan investeringen gerealiseerd. De prognose voor het restant van 2024 is een bedrag van € 61.841.000. We werken in 2024 aan een aantal grote projecten in het programma 3 Fysiek, zoals Kockengen Waterproof, een nieuw afvalscheidingsstation, project omgekeerd inzamelen (ondergrondse containers), en in het programma 5 Samenleving, zoals de verplaatsing en aanleg sportpark Zuilense Vecht, MFC Veenkluit, MFC Vreeland, Nieuwbouw Broecklandcollege en onderwijs voorziening Zuilense Vecht.

In de jaarrekening 2024 leggen we verantwoording af over de realisatie over heel 2024.

Kredieten en investeringsplanning (bedragen x € 1.000)	Totaal	Totale uitgaven t/m 2023	Jaarschijf 2024	Jaarschijf 2025	Jaarschijf 2026	Jaarschijf 2027
Begroting 2024	186.934	71.619	54.326	19.867	24.580	16.542
Jaarrekening 2023 - afgesloten kredieten (vlgs B2024)	-18.397	-18.019	-67	-50	-260	
Jaarrekening 2023 - overheveling 2023 naar 2024		-20.373	20.373			
Correcties JRK 2023 op overheveling 2023 naar 2024		424	-424			
	168.537	33.651	74.208	19.817	24.320	16.542
Raadsbesluiten 2023 en 2024						
Verplaatsing en aanleg sportpark Zuilense Vecht (raad 19 december 2023)	5.700		2.940	1.765	950	45
Vervanging asfalt Corridor (raad 5 maart 2024)	583		583			
Karel Doormanweg (raad 5 maart 2024)	265		265			
De Pionier dislocatie Zuilense Vecht (raad 21 mei 2024)	4.545				4.545	
Vorbereidingskrediet Pionier Maarssen (raad 21 mei 2024)	1.263		663	600		
Progr. onderwijshuisvesting 2025 Montessori Monton / De Wilde Wingerd (raad 2 juli 2024)	1.013		1.013			
Gemengd wonen (raad 2 juli 2024)	1.213		416	797		
MFC Vreeland aanvullend (raad 2 juli 2024)	1.265		665	600		
	15.847		6.545	3.762	5.495	45
Totaal besluitvorming Raad	184.384	33.651	80.753	23.579	29.815	16.587

Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)	totaal beschikbaar	totale uitgaven t/m 2023	krediet jaarschijf 2024	uitgaven 2024 t/m april	nog te realiseren 2024	mutatie bijstelling jaarschijf 2024 + / -	saldo rest krediet 31-12-2024
Programma 1 Bestuur	1.981	205	902	22	815	-65	939
Programma 2 Veiligheid	5.869	2.492	1.377	261	316	-800	2.800
Programma 3 Fysiek	97.347	13.043	45.851	2.617	31.289	-11.946	50.398
Programma 4 Sociaal							
Programma 5 Samenleving	86.243	17.911	32.623	1.198	29.422	-2.003	37.712
Totaal Berap 2024	191.439	33.651	80.753	4.098	61.841	-14.814	91.849

Verschil Berap 2024 tov Besluitvorming Raad	7.056
--	--------------

Besluitvorming in Berap 2024		
- Nieuwe en aanvullende kredieten	7.056	6.806
- Doorschuiven planning 2024 naar 2025 e.v.		-21.620
Totaal	7.056	-14.814

Nieuwe kredieten Berap 2024

De nieuwe en aanvullende kredieten die in deze Bestuursrapportage zijn verwerkt zijn opgenomen in onderstaande tabel. Het totaal krediet is in de tabellen per programma opgenomen in de kolom 'Totaal krediet'.

De aanpassing van de jaarschijf 2024 is in de tabellen per programma opgenomen in de kolom 'mutatie bijstelling jaarschijf 2024 +/-'.

Specifieke projecten / aanvullend budget (bedragen x € 1.000)	Totaal krediet	Jaarschijf 2024	Jaarschijven 2025 e.v.
Aanpassen bocht Broekdijk West te Breukelen	418	418	
Nieuwer ter Aa - Afronding nieuwer Ter Aa	2.500	2.500	
Groen (Beplanting)	400	400	
Damwandproject Vechtoever t.h.v. de Weersloot	1.300	1.300	
Afval - omgekeerd inzamelen - extra ondergrondse containers	951	951	
Herinrichting Zandpad - voorbereiding gehele tracé (fase 2)	750	500	250
Verkeersprojecten	115	115	
Aankopen perceel grond (Amerlandseweg 2 Breukelen)	272	272	
Groeneweg (Oud-Zuilen) / Dwarsweg (Tienhoven)	300	300	
Kikkerfort - keukenapparatuur en chloorapparatuur	50	50	
Totaal	7.056	6.806	250

Programma 1 Bestuur

Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)	totaal beschikbaar	totale uitgaven t/m 2023	krediet jaarschijf 2024	uitgaven 2024 t/m april	nog te realiseren 2024	mutatie bijstelling jaarschijf 2024 +/-	saldo rest krediet 31-12-2024
Infomatisering & Automatisering							
Aanbesteding telefonie 2025 (smartphones)	368						368
Aanschaf scanner 2024	15		15		15		
Audiovisuele voorzieningen GAK, Goudestein en B&B	164		98		33	-65	131
Meubilair restaurant GAK en zolder Goudestein	35		35		35		
Meubilair zolder Goudestein en zolder Goudestein	30		30		30		
Modernisering ICT infrastructuur	228		228		228		
Nieuw actiever intranet 2021	50						50
Vernieuwing werkplekconcept	820	205	265	22	243		350
Vervanging en uitbreiding scanstraat	100		100		100		
Vervanging wifi netwerk 2025	40						40
Vastgoed - gemeentelijke gebouwen							
Luchtbehandelingsstelsysteem Archiefruimte	131		131		131		
Totaal	1.981	205	902	22	815	-65	939

Programma 2 Veiligheid

Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)	totaal beschikbaar	totale uitgaven t/m 2023	krediet jaarschijf 2024	uitgaven 2024 t/m april	nog te realiseren 2024	mutatie bijstelling jaarschijf 2024 +/-	saldo rest krediet 31-12-2024
Vastgoed - Brandweer							
Brandweerpost Loenen aan de Vecht nieuwbouw	2.000						2.000
Brandweerposten Nigtevecht en Westbroek-Tienhoven	3.810	2.492	1.318	261	257	-800	800
Veiligheid							
Cameratoezicht vervanging	59		59		59		
Totaal	5.869	2.492	1.377	261	316	-800	2.800

De kapitaallasten van het restantkrediet brandweerposten Nigtevecht en Westbroek-Tienhoven van € 800.000 wordt ingezet ter dekking van de huurlasten.

Programma 3 Fysiek

Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)	totaal beschikbaar	totale uitgaven t/m 2023	krediet jaarschijf 2024	uitgaven 2024 t/m april	nog te realiseren 2024	mutatie bijstelling jaarschijf 2024 + / -	saldo rest krediet 31-12- 2024
Beschoeiing							
Project beschoeiing langs tuinen in Maarssenbroek	1.760		440		440		1.320
Damwandproject Vechtoever t.h.v. de Weersloot (nieuw krediet)	1.300				1.300	1.300	
Groeneweg Oud-Zuilen / Dwarsweg Tienhoven (nieuw krediet)	300				300	300	
Breed project in openbare ruimte							
Kockengen Waterproof Oude Kern Oost (fase 4b)	683	38	645	244	401		
Kockengen Waterproof Dreef (fase 7)	1.978	38	1.940	69	1.871		
Kockengen Waterproof Welgelegen Noord / Zuid (fase 8 / 9)	7.457	6.942	515	234	281		
Kockengen Waterproof Sportweg / Kerkweg (fase 10b / 10cd)	8.982	319	2.527	1.091	1.436		6.136
Nieuwe afvalscheidingsstation	14.070	355	13.715	131	4.344	-9.240	9.240
Vorbereidingskrediet Herinrichting Wijkpark Maarssenbroek	300	54	246		246		
Aanpassingen in de buitenruimte in relatie tot Woningbouwprojecten	3.000		1.000			-1.000	3.000
Gemengd wonen (raad 2 juli 2024)	1.213		416		416		797
Verplaatsing en aanleg sportpark Zuilense Vecht (raad 19 december 2023)	5.700		2.940	2	2.938		2.760
Civiele kunstwerken							
Beheerbeleidsplan Civiele kunstwerken 2021-2025	1.600	22	1.307		300	-1.007	1.278
Geluidsschermen							
Nota beheer kapitaalgoederen	40		40			-40	40
Geluidsscherm Waverijweg	2.250		2.250			-2.250	2.250
Gronden							
Aankopen perceel grond (Amerlandseweg 2 Breukelen)	272				272	272	
Openbaar groen							
Groen - beplanting (nieuw krediet)	400				400	400	
Openbare verlichting							
Vervangingsbudget openbare verlichting	3.603		1.380	194	1.186		2.223
Reiniging							
Aanpassing communicatie inzamelmiddelen	351		351		351		
Project omgekeerd inzamelen (ondergrondse containers) - inclusief aanvullend krediet	4.052	236	2.555	54	3.452	951	310
Riolering							
Klimaatadaptieve maatregelen	720		240		240		480
Riolering Parallelweg Straatweg (Breukelen)	260	43	217		30	-187	187
Vervangingsbudget gemalen	1.307	39	451		451		817
Vervangingsbudget IBA's	210		210		210		
Vervangingsbudget pompunits	1.949		1.083		1.083		866
Vervangingsbudget randvoorzieningen	84		42	2	40		42
Riolering en Wegen gecombineerd							
Ameland	124						124
Eendracht 1e fase	2.875		60		60		2.815
Eendracht 2e fase	2.875		30		30		2.845
Nieuwe Ter AA fase 2A/2B (inclusief aanvullend krediet)	5.143	4.522	-1.879	329	292	2.500	
Schepersweg 2,3	1.414		1.414		50	-1.364	1.364
Herenstraat	50						50
Rondom Harmonieplein (Breedstraat, Bolensteinsstraat, Gaslaan, centrum ZW)	1.876	151	413		200	-213	1.525
Spelen							
Vervangingsbudget speeltuinen	600	65	185		185		350
Toerekening VAT-kosten aan GWW							

Toerekening VAT-kosten aan GWW	3.200		800		800		2.400
Vastgoed - gemeentelijke gebouwen							
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	2.555	196	2.359	2	2.357		
Verkeersmaatregelen							
Noodzakelijke verkeersmaatregelen 2023/2024 (inclusief aanvullend krediet)	740		625		740	115	
Verkeersregelinstallaties							
Vervangingsbudget verkeersregelinstallaties	115		115		115		
Wagenpark							
Nieuwe vrachtwagen buitendienst	400		400		400		
Wegen							
Aanbrengen bermverharding (Beheerplan wegen 2021-2025)	500		400		400		100
Project Honderdsche laantje (Beheerplan wegen 2021-2025)	160		160	126	34		
Project Maarsseveensevaart (Beheerplan wegen 2021-2025)	250		250	6	244		
Project Scheendijk Noord (Beheerplan wegen 2021-2025)	2.862	49	2.813	8	242	-2.563	2.563
Wegen Maarssenbroek (Beheerplan wegen 2021-2025)	2.646		70		70		2.576
Project Wagendijk (Beheerplan wegen 2021-2025)	1.250	63	1.187		350	-837	837
Voorbereidings krediet herinrichting Zandpad (inclusief aanvullend krediet)	750	217	-217	24	259	500	250
Ontsluiting van parkeerplaatsen Beek en Hoff	155	2	153		153		
Reconstructie Karel Doormanweg Breukelen (incl. aanvulling raad 5 maart 2024)	870	135	735	101	634		
Vervanging asfalt Corridor (raad 5 maart 2024)	583		583		583		
Uitbreiding P&R station Breukelen / aanpassen bocht Broekdijk West (inclusief aanvullend krediet)	661	3	240		658	418	
Sportparkweg gebiedsontsluitingsweg 2024	852						852
Vervanging Handelsweg		-446	446		446		
Totaal	97.347	13.043	45.851	2.617	31.289	-11.946	50.398

Programma 5 Samenleving

Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)	totaal beschikbaar	totale uitgaven t/m 2023	krediet jaarschijf 2024	uitgaven 2024 t/m april	nog te realiseren 2024	mutatie bijstelling jaarschijf 2024 + / -	saldo rest krediet 31-12-2024
Recreatie en toerisme							
Toeristisch Overstappunt Sperwerveld	211	51	160		160		
Vastgoed - gemeentelijke gebouwen							
MFC Veenkuit Tienhoven	3.463	530	2.933	829	2.104		
MFC Vreeland (gymzaal en dorps huis)	3.500	113	3.387	2	1.785	-1.600	1.600
Vervanging gym accommodatie Vreeland	1.200	290	910	2	455	-453	453
MFC Vreeland aanvullend (raad 2 juli 2024)	1.265		665		665		600
Moderniseren entree Kikkerfort	261	105	156		156		
Kikkerfort - keukenapparatuur en chloorapparatuur	50				50	50	
Uitbreiding depot RHCVV	1.860		995		995		865
Vastgoed - Onderwijs huisvesting							
IHP projecten	19.135		249		249		18.886
Nieuwbouw Broecklandcollege	24.500	5.835	17.536	189	17.347		1.129
Nieuwbouw Kindcentrum Harmonieplein	11.602	10.725	877	32	845		
Voorbereidingskrediet Pionier Maarszen (raad 21 mei 2024)	1.263		663		663		600
Onderwijsvoorziening Daalse Hoek (Pionier Maarszen)	7.494	244	125		125		7.125
Onderwijsvoorziening Zuilense Vecht	4.321		2.411		2.411		1.910

De Pionier dislocatie Zuilense Vecht (raad 21 mei 2024)	4.545						4.545
Progr. onderwijshuisvesting 2025 Montessori Monton / De Wilde Wingerd (raad 2 juli 2024)	1.013		1.013		1.013		
Spechtenkamp	276		276		276		
Tienhoven	155	18	137	144		-7	
Vastgoed - overig							
Kerktoeren Nigtevecht	130		130		130		
Totaal	86.243	17.911	32.623	1.198	29.422	-2.003	37.712