



gemeente
Stichtse
Wacht



Programma 1. Bestuur

Beleidsprogramma 1

Inleiding

Het werk van gemeenten is belangrijk voor onze samenleving. Gemeenten zorgen voor zaken die we dagelijks nodig hebben: buurtveiligheid, het onderhoud van straten, de inzameling en verwerking van afval, de ontwikkeling van nieuwe woongebieden, het beheer van schoolgebouwen en hulp voor mensen die dat nodig hebben, van jong tot oud.

Om een betrouwbare en transparante overheid te zijn, willen wij inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties betrekken bij beleid en uitvoering. Door vooraf aan te geven welke ruimte er is om mee te denken en mee te doen creëren we duidelijkheid. De door de raad vastgestelde participatieleidraad biedt hiervoor een goede basis. Ook jongeren willen we actief betrekken.

Om alle taken goed te kunnen uitvoeren, hebben we een stevige ambtelijke organisatie nodig. En dan gaat het niet alleen om die onderdelen die direct contact hebben met de inwoners, maar óók om de ondersteuning daarvan (de zogenaamde 'bedrijfsvoering'). We blijven daarom ook in 2025 werken aan een toekomstbestendige organisatie. Bijvoorbeeld door te blijven investeren in ICT en het aantrekken en behouden van medewerkers. Met het toekomstgericht begroten zijn al mooie stappen gezet en ook in 2025 gaan we daar mee verder.

Wat willen we bereiken tot en met 2026?

Een slagvaardige, betrouwbare en transparante overheid



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

Beoogd effect

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben vertrouwen in een slagvaardige, betrouwbare en transparante lokale overheid (Stichtse Vecht).

Toelichting op beoogd effect in 2025

We zien veel veerkracht in de samenleving en in de ambtelijke organisatie. Deze bestuursperiode is het van groot belang om de schouders eronder te zetten. Om succesvol te zijn is samenwerking tussen het college, de gemeenteraad, de organisatie en de samenleving essentieel. Door in gesprek te blijven en met elkaar heldere keuzes te maken voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties werken we samen aan een slagvaardige en betrouwbare lokale overheid. Bij het maken van deze keuzes is balans tussen de bestuurlijke ambities, de financiële situatie en de ambtelijke organisatie een randvoorwaarde.

We hebben in deze bestuursperiode stappen gezet om de werkkraft van de ambtelijke organisatie te vergroten en te werken aan een toekomstgerichte begroting. In de beleidsbegroting 2025 hebben we

voor een aantal thema's de ambities voor 2025 transparant weergegeven met doelenbomen en meetbaar gemaakt met top-beleidsindicatoren. Bij alle bestuurlijke opgaven en prioriteiten hebben we de bestuurlijk relevante mijlpalen voor 2025 benoemd. We hebben stappen gezet om onze begroting dichter bij de realisatie te brengen. De eerste stap is gezet om in deze begroting een realistische en uitvoerbare meerjareninvesteringsplanning 2025-2028 op te nemen.

In 2025 leggen we in de Jaarstukken 2024 en in de Bestuursrapportage 2025 bij de verschillende bestuurlijke opgaven en prioriteiten verantwoording af over de voortgang en de realisatie van onze ambities en of we op koers zijn om op termijn de beoogde maatschappelijke effecten te realiseren.

Wat willen we bereiken tot en met 2026?

Een betrokken en professionele ambtelijke organisatie

Het is noodzakelijk om het fundament van Stichtse Vecht op orde te brengen met als doel om een slagvaardige en betrouwbare lokale overheid te zijn voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Voor de zomer van 2022 zijn we gestart met een programma om de werkkraft van de ambtelijke organisatie te vergroten. Op 1 juli 2022 is een belangrijke fase van het lopende project Doorontwikkeling afgerond. Vanaf die datum is een nieuwe fase gestart met een project dat erop gericht is om de organisatie op kracht te brengen en de organisatie weer volledig te laten functioneren. Onderdeel van deze fase zijn in ieder geval:

- het stoppen van de grote uitstroom van personeel;
- het terugbrengen van het ziekteverzuim naar een gemiddeld percentage;
- het intensiveren van de werving van nieuw personeel op de openstaande vacatures;
- de huidige medewerkers koesteren, waarderen en blijven boeien (potentie benutten).

Wat gaan wij daarvoor doen in 2025?

Toekomstbestendige organisatie

We zetten vervolgstappen om de ambtelijke organisatie toekomstbestendig te maken. Dit doen we door in 2024 een effectevaluatie voor de ambtelijke organisatie uit te voeren. De besluiten die voortkomen uit de effectevaluatie implementeren we in 2025.

De organisatie groeit en krijgt er steeds meer taken bij. Denk daarbij aan de verdere implementatie van de Omgevingswet, wat een grote impact heeft op de ambtelijke organisatie. Ook neemt de complexiteit binnen de organisatie toe en knelt het op verschillende plekken door onder andere een te grote span of control. Met de effectevaluatie brengen we knelpunten in kaart en besluiten we welke aanpassingen nodig zijn om meer rust en efficiëntie te creëren.

Mijlpalen

1. Implementatie van de besluitvorming uit de effectevaluatie 2024

Wat willen we bereiken tot en met 2026?

Een begroting gericht op de toekomst

Het doel van een toekomstgerichte begroting is te komen tot een strategisch financieel meerjarenbeleid. We werken aan een nieuwe opzet van onze begroting. Dit is noodzakelijk om de sturing te versterken, op tijd te kunnen anticiperen op ontwikkelingen en heldere keuzes te kunnen maken. Ook als het gaat om nieuw beleid. Met de nieuwe opzet van de begroting moeten we de raad in staat stellen om zijn kaderstellende en controlerende taak beter uit te voeren. Het vastleggen van de maatschappelijke effecten die we willen bereiken en deze effecten (waar mogelijk) meetbaar maken draagt bij aan een transparante en betrouwbare overheid.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2025?

Implementeren en borgen

In deze bestuursperiode hebben we een nieuwe opzet van de beleidsbegroting ingevoerd. In oktober 2024 behandelt de raad de nota 'Monitoren maatschappelijke effecten gemeente Stichtse Vecht 2024' en de nota 'Solide financiële positie Stichtse Vecht 2024'. We implementeren deze instrumenten, op basis van besluitvorming in de raad, in de Programmabegroting 2025 en Jaarstukken 2024. We ronden het programma 'Een begroting gericht op de toekomst' af als alle instrumenten in de reguliere P&C-cyclus zijn geborgd.

Mijlpalen

-

Evaluëren 'Een begroting gericht op de toekomst'

De Programmabegroting 2025 en de Jaarstukken 2024 zijn de eerste P&C-documenten waarin we met de volledige nieuwe opzet van de beleidsbegroting en -verantwoording ervaring opdoen. De Jaarstukken 2024 moeten we voor 15 juli 2025 indienen bij de provincie.

Na het zomerreces 2025 inventariseren we de ervaringen met de nieuwe opzet van de Programmabegroting 2025 en Jaarstukken 2024 en evalueren we het programma 'Een begroting gericht op de toekomst'. Lessen uit deze evaluatie geven we mee naar de volgende bestuursperiode 2026-2030.

Mijlpalen

1. Opleveren van een evaluatie van het programma 'Een begroting gericht op de toekomst'

Wat willen we bereiken tot en met 2026?

Samenwerking en participatie

Wij willen inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties betrekken bij beleid en uitvoering. Door vooraf aan te geven welke ruimte er is om mee te denken en mee te doen creëren we duidelijkheid. De door de raad vastgestelde participatieleidraad biedt hiervoor een goede basis. Daarnaast hebben we een inwonerspanel voor inwoners en ondernemers. Omdat onze opgaven veelal over de gemeentegrenzen heen gaan, is samenwerking in de regio, met de provincie en andere partijen ook belangrijk. Ten slotte heeft Stichtse Vecht de vernieuwende ideeën en energie van jongeren hard nodig, nu en in de toekomst. We zijn met deze groep in gesprek om hen meer te betrekken bij de lokale democratie.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2025?

Uitvoering Participatieleidraad

Met ingang van 1 januari 2025 wordt de wet 'versterking participatie op decentraal niveau' van kracht. Vanaf die datum wordt de mogelijkheid om te participeren voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties nog groter. In 2025 wordt het participatiebeleid verder ontwikkeld, ingevuld en geborgd in de organisatie.

Voor de nieuwe wet is een overgangperiode van twee jaar, waardoor uiterlijk 1 januari 2027 de participatieverordening (inclusief uitdaagrecht) van kracht moet zijn. Daarvoor wordt een verordening opgesteld die samengevoegd wordt met de bestaande verordening 'participatie bij ruimtelijke initiatieven SV 2023'. Het streven is deze in 2025 vast te stellen.

Mijlpalen

1. Aanscherpen van het participatiebeleid
2. Implementeren en actief uitdragen naar de samenleving van het participatiebeleid

3. Opstellen gemeente brede participatieverordening (inclusief uitdaagrecht)

Inwonerspanel

We zetten ongeveer vier keer per jaar peilingen uit in samenwerking met inhoudsdeskundigen. Op de website (<https://stichtsevecht.incijfers.nl/onderzoeken>) publiceren we de resultaten. De uitkomsten worden gebruikt als input voor beleid en uitvoering.

Het werven van jongeren voor deelname aan het inwonerspanel blijft een aandachtspunt. Hiervoor starten wij maximaal twee keer een sociale media campagne in 2025.

Mijlpalen

1. Het uitzetten van minimaal 3 peilingen
2. Het verhogen van het aantal jongeren dat deelneemt aan het inwonerpanel

Jongeren betrekken bij de lokale democratie

Samen met jongeren, het onderwijs, Jeugd-Punt en andere maatschappelijke organisaties verkennen we hoe we de lokale democratie dichterbij jongeren kunnen brengen.

In overleg met de gemeenteraad organiseren we één keer per jaar een gesprek tussen de raad, college en jongeren.

Mijlpalen

1. Het organiseren van een gesprek per jaar tussen raad, college en jongeren

Verbonden partijen

Binnen dit programma werken we samen met NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), Belastingssamenwerking gemeenten en Hoogheemraadschap Utrecht (BghU). Voor nadere toelichting verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden partijen.

Wij werken samen met de regiogemeenten in U10-verband aan de grote maatschappelijke opgaven woningbouw, energietransitie, economische ontwikkeling, mobiliteit en het behoud en de ontwikkeling van groen en landschap.

Going concern-taken

Naast bovengenoemde ambities zijn de volgende reguliere taken onderdeel van het programma Bestuur:

- Burgerzaken en publieke dienstverlening;
- Bestuursondersteuning;
- Bedrijfsvoering, zoals ICT, juridische zaken, personeelszaken, huisvesting, facilitair, financiën, communicatie;
- Lokale belastingen en heffingen;
- Solide financieel beleid.

We monitoren deze taken aan de hand van door de raad vastgestelde top-beleidsindicatoren en de op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplichte set indicatoren.

Top beleidsindicatoren - Dienstverlening eerstelijns	P/E	Bron	Nulmeting	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Streef waarde
Klanttevredenheid onderzoek (KTO) totaal	E	Continu KTO	N.v.t.	8,1	8,0	7,9	N.v.t.

Verplichte indicatoren Rijk	P/E	Bron	Realisatie 2022	Realisatie 2023
Formatie per 1.000 inwoners	P	SV	6,2	6,4

Bezetting per 1.000 inwoners	P SV	5,5	5,8
Apparaatskosten per inwoner	P SV	337,00	362,86
Kosten externe inhuur als % van totale loonsom	P SV	20,6%	18,9%
Totale kosten inhuur externen (€ 1.000)	P SV	6.833	6.908
Overhead als % van de totale lasten	P SV	13,3%	13,0%
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens in € Koopwoningen	P SV	749,10	758,44
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens in € Huurwoningen	P SV	392,83	398,73
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens in € Koopwoningen	P SV	922,74	936,35
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens in € Huurwoningen	P SV	566,48	575,41
Demografische druk *)	E BRP	74%	78%

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

Financieel overzicht programma 1

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Programma 1	Begroot 2024 primitief	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028
Lasten					
0.1 Bestuur	-4.427	-4.637	-4.660	-4.651	-4.647
0.2 Burgerzaken	-2.473	-2.423	-2.408	-2.408	-2.408
0.4 Overhead	-24.715	-25.542	-25.573	-25.369	-22.908
0.5 Treasury	-292	-444	-1.310	-2.301	-3.473
0.6 Belastingen	-1.084	-1.101	-1.101	-1.101	-1.101
0.8 Overige baten en lasten (stelposten)	-4.805	-90	-1.818	-1.640	-1.817
Totaal Lasten	-37.796	-34.237	-36.870	-37.469	-36.354
Baten					
0.1 Bestuur	0	0	0	0	0
0.2 Burgerzaken	1.436	1.436	1.436	1.436	1.436
0.4 Overhead	6	6	6	6	6
0.5 Treasury	113	123	123	123	123
0.6 Belastingen	15.638	15.798	15.798	15.798	15.798
0.7 Algemene uitkering	111.572	117.739	112.740	114.142	115.536
0.8 Overige baten en lasten (stelposten)	-102	0	-165	-265	-265
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	40	40	40	40	40
Totaal Baten	128.704	135.142	129.979	131.280	132.674
Geraamd saldo van baten en lasten	90.908	100.906	93.108	93.811	96.319
Storting					
0.10 Mutaties reserves	0	-38	-38	0	0
Onttrekkingen					
0.10 Mutaties reserves	2.632	217	217	217	217
Mutaties reserves	2.632	179	179	217	217
Geraamd resultaat	93.540	101.084	93.287	94.028	96.536

Toelichting lasten en baten per soort kosten

Bestuur	Begroting primitief	Begroting	Verschil	Begroting	Begroting	Begroting
	2024	2025		2024-2025	2026	2027
Toegerekende personeelslasten	-21.284	-22.614	-1.331	-22.409	-22.409	-22.409
Kapitaallasten	1.173	2.468	1.294	3.342	3.801	3.998
Overige lasten	-20.238	-16.643	3.596	-20.356	-21.413	-20.496
Overige verrekeningen	2.552	2.552	-	2.552	2.552	2.552

Totaal lasten	-37.796	-34.237	3.559	-36.870	-37.469	-36.354
Totaal baten	128.704	135.142	6.439	129.979	131.280	132.674
Geraamd saldo van baten en lasten	90.908	100.906	9.998	93.108	93.811	96.319
Toevoeging aan reserves	-	-38	-38	-38	-	-
Onttrekking aan reserves	2.632	217	-2.416	217	217	217
Geraamd resultaat	93.540	101.084	7.544	93.287	94.028	96.536

Toelichting van de verschillen in de lasten van begroting 2025 versus begroting 2024

Analyse verschillen lasten		Begroting 2024	Begroting 2025	Verschil
Lasten		-37.796	-34.237	3.559
Toelichting	Besluit	Taakveld	I/S	bedrag
Toegerekende personeelslasten	Begroting 2025	Diverse	S	-1.331
Kapitaallasten	Begroting 2025	Diverse	S	1.294
Aanbesteding managed service provider	Kadernota 2024	0.4 Overhead	I	150
Migratie Datacenter - ICT infrastructuur op orde	Kadernota 2024	0.4 Overhead	I	458
Implementatie en migratie aanbesteding Key2Burgerzaken	Kadernota 2024	0.4 Overhead	I	90
Wagenpark	Bestuursrapportage 2024	0.4 Overhead	S	-88
Webontwikkelingen	Kadernota 2025	0.4 Overhead	S	40
Stemwijzer	Kadernota 2025	0.1 Bestuur	I	-15
Rentekosten	Begroting 2025	0.5 Treasury	S	-1.683
Mutaties diverse stelposten	Begroting 2025	0.8 Ov. baten en lasten	S	4.715
Overige	Begroting 2025	Diverse	S	-71
Totaal mutatie lasten programma 1				3.559

Toelichting van de verschillen in de baten van begroting 2025 versus begroting 2024

Analyse verschillen baten		Begroting 2024	Begroting 2025	Verschil
Baten		128.704	135.142	6.439
Toelichting	Besluit	Taakveld	I/S	bedrag
Prijsindexering	Kadernota 2025	0.6 Belastingen	S	471
Afschaffing hondenbelasting	Kadernota 2025	0.6 Belastingen	S	-311
Algemene Uitkering (Septemercirculaire 2023 en Decemercirculaire 2023)	Kadernota 2025	0.7 Algemene uitkering	S	5.207
Dividenden	Begroting 2025	0.5 Treasury	S	10
Algemene Uitkering (Meicirculaire 2024)	Begroting 2025	0.7 Algemene uitkering	S	1.149
Stelpost programma 1	Begroting 2025	0.8 Overige baten en lasten	S	-102
Overig	Begroting 2025	Diverse	S	15
Totaal mutatie baten programma 1				6.439

Toelichting reservemutaties 2025

Mutaties reserves 2025	Bedrag
Stortingen	
Dotatie algemene reserve	-38
Totaal stortingen	-38
Onttrekkingen	
Vrijval kapitaaldeckingsreserve	217
Totaal onttrekkingen	217
Totaal mutaties Programma 1	179

Budgetten ambities Coalitieakkoord 2022-2026

De volgende budgetten voor beleidsimpulsen vanuit het coalitieakkoord 2022-2026 'Bouwen aan een stevig fundament voor Stichtse vecht', de Kadernota 2024 en de Kadernota 2025 zijn in de Programmabegroting 2025 opgenomen.

Impuls Coalitie akkoord (bedragen x €1.000)	Document	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Omschrijving					
Inwonerspanel	Coalitieakkoord 2022-2026	-50	-50	-50	-50
Fundament op orde	Kadernota 2024		-1.396	-1.412	-1.020
Verhoging toeristenbelasting	Kadernota 2024		298	298	298
Hondenbelasting afschaffen (n.a.v. motie)	Kadernota 2025			-311	-311
Totaal		-50	-1.148	-1.475	-1.083

