



gemeente  
Stichtse  
Wacht







# Beleid programma 5

## Inleiding

Voor toekomstbestendige onderwijsgebouwen is een Integraal huisvestingsplan (IHP) en wordt een uitvoeringsplan opgesteld. We kijken, samen met de schoolbesturen en partners, naar multifunctionele inzetbaarheid van gebouwen. In 2025 starten we met fase 1 van de uitvoering.

Sport is belangrijk voor de gezondheid van onze inwoners en bevordert de sociale cohesie. Daarom krijgt dit thema ook in 2025 onze bijzondere aandacht. We doen een onderzoek naar het aanbod van sportzalen en sporthallen in het kader van meer bewegingsuren in het onderwijs en moderniseren met sportverenigingen een aantal sportparken.

We gaan bij cultuur uit van de kracht van inwoners. De cultuurmakelaar speelt een belangrijke factor in het bij elkaar brengen van ideeën en zorgt ervoor dat culturele organisaties elkaar weten te vinden. Culturele initiatieven worden ook dit jaar ondersteund door het Cultuurfonds Stichtse Vecht waar wij jaarlijks aan bijdragen. Rijksmiddelen worden beschikbaar gesteld voor het verder ontwikkelen van de bibliotheken.

Verder gaan we de samenwerking met ondernemers versterken. We gaan met hen in gesprek, zodat we weten wat nodig is om in Stichtse Vecht een gunstig vestigings- en ondernemersklimaat te creëren. Daar is het nieuwe Programma Economie richtinggevend, waarin we ons onder andere gaan richten op het verbeteren van onze bedrijventerreinen en het versterken van de kracht van onze dorpscentra.

## Wat willen we bereiken tot en met 2026?

### Huisvesting onderwijs

Goede onderwijsgebouwen door (ver)nieuwbouw van schoolgebouwen.

## Wat gaan wij daarvoor doen in 2025?

### Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs en investeringsplan onderwijsgebouwen

Na vaststelling van het Integraal huisvestingsplan is het belangrijk dat we een uitvoeringsplan opstellen.

Vanuit de ambitie en toekomstbestendigheid van de nieuw te bouwen of levensverlengend te renoveren gebouwen, gaan we kijken naar multifunctionele inzetbaarheid. Dit kan betekenen dat meerdere scholen onder één dak komen, scholen gecombineerd worden met maatschappelijke partijen, of scholen gecombineerd worden met kinderopvang. In samenspraak met vooral de schoolbesturen krijgt het vernieuwde scholenlandschap dan vorm.

We starten in de loop van 2025 met de uitvoering van het integraal huisvestingsplan onderwijs. Verder stellen we een strategisch financieel beleid op om de ambitie vanuit het Integraal huisvestingsplan haalbaar te maken. Hiervoor gaan we een voorstel doen om de afschrijvingstermijn van de nieuw te bouwen scholen van 40 naar 60 jaar te verruimen.

## Mijlpalen

1. Uitvoeringsplan opstellen

## Wat willen we bereiken tot en met 2026?

### Sport

We willen dat alle inwoners van Stichtse Vecht een leven lang sporten en bewegen. Onze ambitie is om sporten en bewegen voor iedereen toegankelijk, betaalbaar, veilig en aantrekkelijk te maken, zowel in sportverenigingen als in de openbare ruimte. Daarom investeren we in de sportinfrastructuur en sportnetwerken, ondersteunen we sportverenigingen en stimuleren we een positieve sportcultuur via bijvoorbeeld sportsubsidies. Verder helpen we de scholen om

leerlingen nog meer in beweging te krijgen. We zetten in op het verhogen van de sportdeelname en dragen bij aan een vitale en actieve inwoners. Stichtse Vecht meer in beweging!

## Wat gaan wij daarvoor doen in 2025?

### Sportaccommodaties

Op 14 mei 2024 heeft het college van Stichtse Vecht een omgevingsvergunning verleend voor de aanleg van vier padelbanen op sportpark 'De Heul' in Loenen aan de Vecht. Het zijn de eerste padelbanen die we in Stichtse Vecht realiseren. We verwachten deze in het voorjaar 2025 in gebruik te kunnen nemen. Daarnaast werken we samen met een aantal verenigingen aan de vervanging van een hockeyveld en een tennisbaan.

We gaan het aanbod van sportzalen en sporthallen onderzoeken in het kader van meer bewegingsuren in het onderwijs, zoals afgesproken in de Sport- en beweegnota. Daar nemen we ook de mogelijkheden van bewegend leren binnen en buiten de school in mee.

### Mijlpalen

1. Uitvoeren onderzoek binnensportaccommodaties
2. Afronden investeringsbijdrage in het kader van harmonisatie buitensport
3. Overdracht beheer binnensportaccommodaties aan Joint Venture met SRO

## Wat willen we bereiken tot en met 2026?

### Toekomstbestendige economie en arbeidsmarkt in balans

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

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

Bij deze opgave hebben we de volgende ambities:

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

## Wat gaan wij daarvoor doen in 2025?

### Programma Economie 2024-2027

Eind 2024 wordt het Programma Economie 2025-2028 naar de raad gestuurd. Dit wordt in 2025 uitgevoerd aan de hand van de doelen en maatregelen die daarin zijn opgenomen.

Als het Programma is vastgesteld door de raad nemen we de doelen en mijlpalen op in de Bestuursrapportage 2025. Voor nu zijn er nog geen concrete mijlpalen.

### Mijlpalen

-

## Knooppunt Breukelen

In 2025 werken we het Masterplan Breukelen uit, als gevolg van de Strategische Verkenning. Zo geven we concrete invulling aan de keuzes die eerder zijn gemaakt en gaan we samen met onze partners aan de slag met de invulling van het gebied.

### Mijlpalen

1. Masterplan Breukelen opleveren ter besluitvorming

## Wat willen we bereiken tot en met 2026?

### Cultuur

Voortvloeiend uit het nog op te stellen cultuur- en erfgoedprogramma zorgen we voor een realistisch uitvoeringsprogramma gericht op cultuureducatie, cultuurparticipatie en de aantrekkelijkheid van cultuur in combinatie met ons erfgoed.

## Wat gaan wij daarvoor doen in 2025?

### Cultuur- en Erfgoedbeleid

We stellen een cultuur- en erfgoedprogramma op inclusief aandacht voor huisvesting van de verschillende cultuurorganisaties. We zorgen als goede huisvader voor kunst in de openbare ruimte en voor onze eigen gemeentelijke kunstcollectie in de gemeentepanden.

Bij cultuurparticipatie gaan we uit van de kracht van inwoners. De cultuurmakelaar speelt hierin een belangrijke factor. Wij zorgen ervoor dat culturele activiteiten uitgevoerd worden door jaarlijkse bij te dragen aan het Cultuurfonds Stichtse Vecht.

Bibliotheekvestigingen worden door ontwikkeld met rijksmiddelen. Het Informatie- en adviespunt wordt in gebruik genomen in Bibliotheek Maarssenbroek.

Wij zorgen voor de instandhouding van de lokale omroep door het bekostigen daarvan met het adviesbedrag per huishouden.

### Mijlpalen

1. Oplevering cultuur- en erfgoedprogramma
2. In gebruik name van het fysieke Informatie- en adviespunt bij Bibliotheek Maarssenbroek

## Relevante beleidskaders

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

Opgave / Doel	Kaders
Onderwijshuisvesting	- Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
Toekomstbestendige economie en arbeidsmarkt in balans	- Omgevingsvisie Stichtse Vecht (12 jan 2022) - Integraal Ruimtelijk Perspectief – IRP (2 feb 2022) - Toekomstvisie bedrijventerreinen
Sport	- Nota Sport en Bewegen Stichtse Vecht meer in beweging 2021 – 2025 (raad 21 december 2021)
Cultuur	- Subsidieprogramma 2021-2024 - Nota "Ambitie voor cultuur" 2017

## Going concern-taken

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

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

We monitoren deze taken aan de hand van de op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplichte set indicatoren.

Verplichte indicatoren Rijk	P/E Bron	Realisatie 2022	Realisatie 2023
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, (zonder startkwalificatie) het onderwijs verlaat	P VSV verkenner	-	1,60
Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen	P Jaarverslag RBL	-	1,6
Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen	P Jaarverslag RBL	25	12
Functiemenging: de functiemengingsmatrix (FMI) weerspiegelt de verhouding (%) tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen	P waarstaatje gemeente.nl	45,8%	46,6%
Aantal bedrijfsvestigingen per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar	P waarstaatje gemeente.nl	217,4	231,4
% Niet-sporters	P waarstaatje gemeente.nl	42,4%	-

## Verbonden partijen

Binnen dit programma werken we samen met Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV) en Vitens. 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 ontwikkeling van groen en landschap.

# Financieel overzicht programma 5

## Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Programma 5	Begroot 2024 primitief	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028
Lasten					
3.0 Economie	-1.084	-1.596	-1.291	-1.241	-1.241
4.0 Onderwijs	-7.945	-7.328	-8.441	-8.881	-8.812
5.1 Sportbeleid en activering	-834	-879	-837	-827	-827
5.2 Sportaccommodaties	-5.483	-5.558	-5.502	-5.492	-5.948
5.3 Cultuurpresentatie, - productie, - participatie	-723	-983	-795	-795	-795
5.4 Musea	-926	-1.279	-1.528	-1.572	-1.619
5.5 Cultureel erfgoed	-204	-229	-229	-228	-228
5.6 Media	-1.309	-1.307	-1.301	-1.301	-1.301
<b>Totaal Lasten</b>	<b>-18.506</b>	<b>-19.158</b>	<b>-19.924</b>	<b>-20.337</b>	<b>-20.771</b>
Baten					
3.0 Economie	863	931	931	931	931
4.0 Onderwijs	1.873	1.873	1.873	1.873	1.873
5.1 Sportbeleid en activering	399	431	379	369	369
5.2 Sportaccommodaties	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
5.3 Cultuurpresentatie, - productie, - participatie	48	48	48	48	48
5.4 Musea	295	295	317	317	317
5.5 Cultureel erfgoed	26	26	26	26	26
5.6 Media	106	106	106	106	106
<b>Totaal Baten</b>	<b>5.700</b>	<b>5.801</b>	<b>5.771</b>	<b>5.761</b>	<b>5.761</b>
<b>Geraamd saldo van baten en lasten</b>	<b>-12.806</b>	<b>-13.357</b>	<b>-14.153</b>	<b>-14.576</b>	<b>-15.010</b>
Stortingen					
0.10 Mutaties reserves	-419	-842	-419	-419	-419
Onttrekkingen					
0.10 Mutaties reserves	1.334	754	754	754	754
Mutaties reserves	915	-88	335	335	335
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>-11.891</b>	<b>-13.445</b>	<b>-13.818</b>	<b>-14.241</b>	<b>-14.675</b>

## Toelichting lasten en baten per soort kosten

Samenleving	Begroting primitief	Begroting	Vershil	Begroting	Begroting	Begroting
	2024	2025	2024-2025	2026	2027	2028
Toegerekende personeelslasten	-2.627	-2.740	-114	-2.722	-2.722	-2.722
Kapitaallasten	-3.632	-3.691	-59	-4.877	-5.309	-5.694
Overige lasten	-12.247	-12.727	-479	-12.325	-12.305	-12.355
<b>Totaal lasten</b>	<b>-18.506</b>	<b>-19.158</b>	<b>-652</b>	<b>-19.924</b>	<b>-20.337</b>	<b>-20.771</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>5.700</b>	<b>5.801</b>	<b>101</b>	<b>5.771</b>	<b>5.761</b>	<b>5.761</b>
<b>Geraamd saldo van baten en lasten</b>	<b>-12.806</b>	<b>-13.357</b>	<b>-551</b>	<b>-14.153</b>	<b>-14.576</b>	<b>-15.010</b>
Toevoeging aan reserves	-419	-842	-423	-419	-419	-419
Onttrekking aan reserves	1.334	754	-580	754	754	754
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>-11.891</b>	<b>-13.445</b>	<b>-1.554</b>	<b>-13.818</b>	<b>-14.241</b>	<b>-14.675</b>



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

Analyse verschillen lasten	Begroting 2024	Begroting 2025	Vershil
Lasten	-18.506	-19.158	-652
Toelichting	Besluit	Taakveld	I/S bedrag
Kapitaallasten	Begroting 2025	Divers	S -59
Toegerekende personeelslasten	Begroting 2025	Divers	S -114
Vitaal Platteland	Kadernota 2024	3.1 Economische Ontwik.	S -183
Tijdelijke Huisvesting Broekland wel in budget 24 niet in 25	Begroting 2024	4.2 Onderwijshuisvesting	I 635
Masterplan Breukelen	College 09/09/24	3.1 Economische Ontwik.	I -250
Kostenstijging RHC	Kadernota 2025	5.4 Musea	s -337
Indexatie door Gemeente verstrekte subsidies	Kadernota 2025	5.3 Cultuur	S -70
Extra inhuur personeel	Kadernota 2025	5.2 Sportaccommodaties	S -56
Compensatie maatschappelijke instellingen niet in budget 24 wel in 25	Begroting 2025	5.3 Cultuur	I -187
Overige	Begroting 2025	Diverse	S -31
<b>Totaal mutatie lasten programma 5</b>			<b>-652</b>

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

Analyse verschillen baten	Begroting 2024	Begroting 2025	Vershil
Baten	5.700	5.801	101
Toelichting	Besluit	Taakveld	I/S bedrag
Uitbreiding BIZ met Breukelen	Kadernota 2024	4.4 Bedrijvenloket en regelingen	S 44
Verschuiving GALA over programma's conform gewijzigde BBV	Begroting 2025	5.1 Sportbeleid en activering	S 32
Overige	Begroting 2025	Diverse	S 25
<b>Totaal mutatie baten programma 5</b>			<b>101</b>

## Toelichting reservemutaties 2025

Mutaties reserves 2025	Bedrag
<b>Stortingen</b>	
Reserve onderwijshuisvesting	-446
Reserve investeringsbijdragen buitensport	-396
<b>Totaal stortingen</b>	<b>-842</b>
<b>Onttrekkingen</b>	
Reserve investeringsbijdragen buitensport	396
Vrijval kapitaaldeckingsreserve	358
<b>Totaal onttrekkingen</b>	<b>754</b>
<b>Totaal mutaties Programma 5</b>	<b>-88</b>

## 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
<b>Omschrijving</b>					
Cultuur	Coalitieakkoord 2022-2026	-200	-200	-200	-200
Harmonisatie buitensport	Coalitieakkoord 2022-2026	-130	-130	-130	-130
Strategische capaciteit onderwijshuisvesting	Kadernota 2024		-130	-130	-130
<b>Totaal</b>		<b>-330</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>



