



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.

Wat hebben we bereikt in 2024?

Huisvesting onderwijs

Begroting 2024

Goede onderwijsgebouwen door (ver)nieuwbouw van schoolgebouwen.

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2024?

Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs en investeringsplan onderwijsgebouwen

Mijlpalen

1. Aanbesteding ontwerp-opgave 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 is in december 2024 opgeleverd. Dit is enkele maanden later dan oorspronkelijk gepland.

Wat hebben we bereikt in 2024?

Toekomstbestendige economie en arbeidsmarkt in balans

Begroting 2024

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 hebben wij daarvoor gedaan 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

Het programma Economie is vastgesteld door het college. De mijlpalen uit dit programma bereiken we voor een deel in 2025, zoals de centrumnota Breukelen, de horecanota en de Verkenning Circulaire Economie. De andere mijlpalen verwerken we in de overige P&C-stukken.

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	Begroting 2024	Realisatie 2024
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, (zonder startkwalificatie) het onderwijs verlaat	P DUO / Ingrado	1,6	1,7	1,5	0,8
Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen	P DUO / Ingrado	-	2,4	1,0	2,1
Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen	P DUO / Ingrado	12	18	25	44,7
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 CBS / BAG / LISA	45,8%	46,6%	46,0%	46,6%
Aantal bedrijfsvestigingen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 65 jaar	P LISA	203,00	216,6	895	1576
% Niet-sporters	P Gezondheidsmonitor	42,4%	-	-	-

Financieel overzicht programma 5

Wat heeft het gekost in 2024?

Bedragen x €1.000

Programma 5	Begroting 2024 primitief	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Saldo 2024
Lasten				
0.8 Overige baten en lasten (stelposten)	0	654	0	-654
3.0 Economie	-1.084	-1.277	-843	433
4.0 Onderwijs	-7.945	-9.333	-8.370	963
5.1 Sportbeleid en activering	-834	-866	-715	152
5.2 Sportaccommodaties	-5.483	-6.136	-6.534	-398
5.3 Cultuurpresentatie, -productie, -participatie	-723	-1.079	-635	444
5.4 Musea	-926	-923	-1.043	-120
5.5 Cultureel erfgoed	-204	-388	-264	124
5.6 Media	-1.309	-1.299	-1.444	-145
Totaal Lasten	-18.506	-20.647	-19.848	799
Baten				
3.0 Economie	863	908	1.031	123
4.0 Onderwijs	1.873	2.830	2.336	-494
5.1 Sportbeleid en activering	399	431	335	-96
5.2 Sportaccommodaties	2.090	2.090	2.325	234
5.3 Cultuurpresentatie, -productie, -participatie	48	48	89	41
5.4 Musea	295	295	286	-9
5.5 Cultureel erfgoed	26	26	25	-2
5.6 Media	106	106	154	48
Totaal Baten	5.700	6.735	6.580	-155
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-12.806	-13.912	-13.268	644
Stortingen				
0.10 Mutaties reserves	-419	-419	-419	0
Onttrekkingen				
0.10 Mutaties reserves	1.334	2.111	2.094	-17
Mutaties reserves	915	1.692	1.675	-17
Gerealiseerd resultaat	-11.891	-12.221	-11.593	627

Toelichting lasten en baten per soort kosten

Samenleving	Begroting primitief	Begroting na wijziging	Realisatie	Saldo
(x €1.000)	2023	2023	2023	2023
Toegerekende personeelslasten	-2.683	-2.739	-3.068	-329
Kapitaallasten	-3.632	-3.507	-3.231	277
Overige lasten	-12.191	-14.401	-13.549	852
Totaal lasten	-18.506	-20.647	-19.848	799
Totaal baten	5.700	6.735	6.580	-155
Gerealiseerde saldo van baten en lasten	-12.806	-13.912	-13.268	644
Toevoeging aan reserves	-419	-419	-419	-
Onttrekking aan reserves	1.334	2.111	2.094	-17
Gerealiseerd resultaat	-11.891	-12.221	-11.593	627

Toelichten van de verschillen in de lasten

Analyse verschillen lasten (x €1.000)	Begroting 2024	Realisatie 2024	Vershil
Lasten	-20.647	-19.848	799
Toelichting	Taakveld	Bedrag	
Toegerekende personeelslasten (zie paragraaf bedrijfsvoering)	div	-329	
Kapitaallasten	div	277	
Lagere uitgaven binnen het programma Economie zijn veroorzaakt door een aantal niet gerealiseerde projecten, met name uitstel van "Snel Internet"	3.1	164	
Bij Vitaal platteland wordt voorgesteld het restant budget over te hevelen naar 2025 in verband met lagere uitnutting in 2024	3.1	137	
Voor huisvesting basis onderwijs waren geen energiekosten meegenomen in de begroting	4.2	-186	
Voor het Broeckland college was rekening gehouden met lasten voor tijdelijke huisvesting, deze lasten zijn lager uitgevallen	4.2	754	
Bij het leerlingenvervoer heeft de regio heeft halve wege het jaar de overstap moeten maken naar een andere vervoerder. Dit was niet gepland, hierdoor zijn eenmalig extra kosten gemaakt.	4.3	-593	
Kosten bureau Hevo lager uitgevallen (IHP Stichtse Vecht).	4.3	53	
Afgelopen jaar niet veel initiatieven/aanvragen vanuit LEA (Lokaal Educatieve Agenda).	4.3	67	
Het budget (dekking AOB) kon niet volledig worden uitgenut; restant gaat over naar 2025.	4.3	461	
Het budget (dekking NPO) kon niet volledig worden uitgenut; restant gaat over naar 2025.	4.3	271	
Subsidie voor reguliere peuters van wie ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag en het bedrag afhankelijk is van het aantal geplaatste peuters. Het aantal geplaatste reguliere peuters is lager uitgevallen in 2024.	4.3	90	
In 2024 zijn de lasten hoger uitgevallen, dit zit voor een groot deel in de energie lasten en afrekeningen voor de exploitatiekosten van diverse kinderopvangen	4.3	-103	
Binnen dit budget is per abuis 165.000 euro dubbel in de begroting opgenomen. Dit bedrag is daarom niet uitgenut	5.1	206	
Lagere lasten breedtesport	5.1	83	
De lasten voor de inhuur van personeel en de schoonmaakkosten zijn hoger uitgevallen dan begroot	5.2	-251	
Hogere lasten dan begroot	5.2	-54	
De uitkeringen uit de compensatieregelingen vielen lager uit dan begroot daarnaast is er minder subsidie uitgekeerd dan begroot	5.3	-410	
De lasten voor het RHC VV zijn hoger uitgevallen dan begroot	5.4	-92	
Er is minder subsidie uitgekeerd dan begroot	5.5	94	
De subsidie aan de bibliotheek is hoger uitgevallen dan begroot	5.6	-125	
Overig	Diverse	285	
Totaal mutatie lasten programma 5			799

Toelichten van de verschillen in de baten

Analyse verschillen baten (x €1.000)	Begroting 2024	Realisatie 2024	Vershil
Baten	6.735	6.580	-155
Toelichting	Taakveld	Bedrag	
Hogere baten Toeristenbelasting.	3.4	128	
Hogere baten vanuit subsidie proceskosten UPLG en cofinanciëring verbreden wegen.	3.1	107	
Hogere baten, voornamelijk servicekosten.	4.2	259	
OAB gelden niet volledig kunnen uitnutten in 2024; restant SPUK-middelen gaan over naar 2025.	4.3	-461	
NPO middelen niet volledig kunnen uitnutten in 2024; restant middelen gaan over naar 2025.	4.3	-271	
Lagere baten mede door minder huurinkomsten.	4.3	-57	
Hogere baten i.v.m. afrekening SPUK Sport 2023.	5.2	193	
Er is een hogere SPUK ontvangen dan verwacht	5.2	312	
Hogere huurinkomsten SFN.	5.2	103	
Lagere huurinkomsten binnensportaccommodaties.	5.2	-103	
Geen gerealiseerde huurinkomsten overige groene sportterreinen	5.2	-52	
Betreft de SPUK IDO. Deze is ook volledig uitgegeven. De baat is alleen niet begroot, vandaar het verschil.	5.6	63	
Overig	Diverse	-376	
Totaal mutatie baten programma 5			-155