



gemeente
**Stichtse
Wacht**



Bijlagen

Overig

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Taakveld (Bedrag x € 1000)	Omschrijving taakveld	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
0.1	Bestuur	-5.154	-4.586	-4.096	-4.058	-4.054
0.10	Mutaties reserves	-349	-1.320	-893	-893	-893
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	4.001	0	0	0	0
0.2	Burgerzaken	-976	-1.505	-1.586	-1.806	-1.806
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	40	42	42	42	42
0.4	Overhead	-27.683	-27.814	-25.465	-26.739	-26.416
0.5	Treasury	-1.258	-74	-167	-1.020	-20
0.61	OZB woningen	11.894	13.458	13.458	13.458	13.458
0.62	OZB niet-woningen	3.928	4.682	4.682	4.682	4.682
0.63	Parkeerbelasting	68	70	70	70	70
0.64	Belastingen overig	-750	-738	-738	-738	-738
0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	126.127	128.821	125.339	124.442	127.109
0.8	Overige baten en lasten	-7.414	-2.963	-1.206	1.602	1.360
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-6.037	-6.778	-6.803	-6.891	-6.908
1.2	Openbare orde en veiligheid	-2.269	-2.984	-2.997	-2.997	-2.997
2.1	Verkeer en vervoer	-9.999	-11.717	-13.394	-14.596	-15.853
2.2	Parkeren	-116	-40	-40	-40	-40
2.4	Economische havens en waterwegen	-7	-54	-54	-54	-54
2.5	Openbaar vervoer	-166	-33	-33	-32	-32
3.1	Economische ontwikkeling	-1.083	-574	-576	-576	-576
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-51	0	0	0	0
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-147	-248	-249	-249	-249
3.4	Economische promotie	567	1.329	1.329	1.329	1.329
4.1	Openbaar basisonderwijs	-32	0	0	0	0
4.2	Onderwijshuisvesting	-4.355	-4.675	-4.603	-4.547	-7.112
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-2.135	-2.088	-2.089	-2.089	-2.046
5.1	Sportbeleid en activering	-442	-495	-497	-497	-497
5.2	Sportaccommodaties	-4.014	-4.251	-4.405	-4.136	-4.119
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-753	-636	-637	-636	-636
5.4	Musea	-1.126	-1.267	-1.306	-1.365	-1.394
5.5	Cultureel erfgoed	-275	-345	-345	-344	-342
5.6	Media	-1.521	-1.248	-1.198	-1.198	-1.198
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-8.220	-7.954	-8.221	-8.532	-8.695
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-6.042	-7.145	-7.144	-7.137	-7.173
6.21	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	0	-609	-612	-612	-612
6.22	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	-286	-870	-873	-873	-873
6.23	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	-3.127	-4.770	-4.771	-4.771	-4.771
6.3	Inkomensregelingen	-4.059	-5.204	-5.110	-5.072	-5.030
6.4	WSW en beschut werk	-3.993	-4.210	-4.211	-4.209	-4.208
6.5	Arbeidsparticipatie	-1.448	-1.744	-1.751	-1.751	-1.751
6.60	Hulpmiddelen en diensten (WMO)	-2.242	-3.100	-3.106	-3.106	-3.106
6.711	Huishoudelijke hulp (WMO)	-4.368	-4.471	-4.471	-4.471	-4.471
6.712	Begeleiding (WMO)	-1.876	-1.663	-1.565	-1.503	-1.503
6.713	Dagbesteding (WMO)	-1.247	-1.105	-1.040	-999	-999
6.714	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	0	0	0	0	0
6.751	Jeugdhulp ambulant lokaal	-13.013	-15.160	-14.487	-14.061	-14.061
6.752	Jeugdhulp ambulant regionaal	-483	-419	-419	-419	-419
6.761	Jeugdhulp met verblijf lokaal	-2.058	-1.824	-1.717	-1.649	-1.649
6.762	Jeugdhulp met verblijf regionaal	-960	-981	-981	-981	-981
6.763	Jeugdhulp met verblijf landelijk	-1.128	-1.153	-1.153	-1.153	-1.153
6.791	PGB WMO	-399	-408	-408	-408	-408
6.792	PGB Jeugd	0	-66	-67	-67	-67
6.811	Beschermd wonen (WMO)	-51	-65	-65	-65	-65
6.821	Jeugdbescherming	-1.566	-1.499	-1.499	-1.499	-1.499

Taakveld	Omschrijving taakveld	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
6.91	Coördinatie en beleid WMO	-2.792	-964	-969	-969	-969
6.92	Coördinatie en beleid Jeugd	-2.714	-1.684	-1.687	-1.687	-1.687
7.1	Volksgezondheid	-3.553	-3.615	-3.616	-3.615	-3.615
7.2	Riolering	3.056	3.202	3.311	3.647	2.483
7.3	Afval	3.511	3.992	4.170	4.941	5.203
7.4	Milieubeheer	-5.512	-4.980	-5.361	-5.652	-5.641
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	57	42	54	54	54
8.1	Ruimte en leefomgeving	-3.340	-2.550	-2.425	-2.425	-2.425
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	32	-17	-70	-109	-138
8.3	Wonen en bouwen	-691	-976	-998	-996	-1.111
Totaal saldo baten en lasten per taakveld		0	0	280	-27	-1.273

Kerngegevens Stichtse Vecht

Tabel Bijlage 4.2.

Kerngegevens	2027	2028	2029	2030
Inwoners per 1 januari	66.783	67.066	67.326	67.599
Inwoners < 18 jaar per 1 januari	13.055	12.989	12.933	12.911
Bijstandsontvangers (3-jaars gemiddelde)	663	673	683	697
Leerlingen voortgezet onderwijs per 1 januari	2.586	2.561	2.538	2.518
Woonruimten per 1 januari	30.277	30.555	30.836	31.149

Verplichte indicatoren

Tabel 1.2.

Verplichte indicatoren Rijk - programma 1	P/E Bron	Realisatie 2024	Realisatie 2025
Formatie per 1.000 inwoners	P SV	6,9	7,1
Bezetting per 1.000 inwoners	P SV	6,2	6,9
Apparaatskosten per inwoner	P SV	427,55	429,36
Kosten externe inhuur als % van totale loonsom	P SV	19,2%	19,8%
Totale kosten inhuur externen (€ 1.000)	P SV	5.884	5.668
Overhead als % van de totale lasten	P SV	14%	14%
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens in € Koopwoningen	P SV	878,23	895,47
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens in € Huurwoningen	P SV	477,51	519,69
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens in € Koopwoningen	P SV	1055,69	1129,45
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens in € Huurwoningen	P SV	690,9	753,67
Demografische druk *)	E BRP	76,8%	80,9%

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

Tabel 2.3.

Verplichte indicatoren Rijk - programma 2	P/E Bron	Realisatie 2024	Realisatie 2025
Verwijzingen HALT per 10.000 inwoners	E Buro HALT	10,1	15,3*
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners	E CBS	1,5	0,9
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners	E CBS	3,0	3,5
Diefstal uit woning per 1.000 inwoners	E CBS	1,1	1,4
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners	E CBS	4,0	2,7

Tabel 3.4.

Verplichte indicatoren Rijk - programma 3	P/E Bron	Realisatie 2024	Realisatie 2025
Hoeveelheid restafval in kg per inwoner op jaarbasis	P AVU/Afval-visie	170	n.n.b.
Hernieuwbare elektriciteit (elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa)	P RWS leef-omgeving	17%	n.n.b.
Aantal nieuwgebouwde woningen per 1.000 woningen	P BAG	8,6	n.n.b.

Tabel 4.3.

Verplichte indicatoren Rijk - programma 4	P/E Bron	Realisatie 2024	Realisatie 2025
Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar	P LISA	633,3	651,1
% 12 tot en met 21 jarigen met een delict voor de rechter	P Verwey Jonker	n.n.b.	n.n.b.
% kinderen tot 18 jaar in een uitkeringsgezin	P Verwey Jonker	3%	3%
Netto arbeidsparticipatie (% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking)	P CBS	75%	75%
% werkloze jongeren (16 tot en met 22 jarigen)	P Verwey Jonker	1%	n.n.b.
Aantal personen per 10.000 inwoners met een bijstandsuitkering	P CBS	147	142
Aantal lopende re-integratieuitkeringen per 10.000 inwoners van 15 tot en met 64 jaar	P CBS	84	87
% jongeren van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp	P CBS	10%	9%
% jongeren van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming	P CBS	0,7%	0,7%
% jongeren van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdreclassering	P CBS	0,2%	0,2%
Aantal cliënten per 10.000 inwoners met een maatwerkarrangement Wmo	P GMSD	540	490

Tabel 5.2.

Verplichte indicatoren Rijk - programma 5	P/E Bron	Realisatie 2024	Realisatie 2025
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, (zonder startkwalificatie) het onderwijs verlaat	P VSV verkenner	0,8	n.n.b.
Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen	P Jaarverslag RBL	2,1	n.n.b.
Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen	P Jaarverslag RBL	44,7	n.n.b.
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	46,7%	n.n.b.
Aantal bedrijfsvestigingen per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar	P waarstaatje gemeente.nl	226	n.n.b.
% Niet-sporters	P waarstaatje gemeente.nl	38%	n.n.b.

