



gemeente
**Stichtse
Wacht**



Financieel overzicht Kadernota 2026

Kadernota 2026-2029 (bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
A. Startpositie: Programmabegroting 2025-2028	-6.487	-	-	-
		5.978	4.025	4.025
B. Autonome ontwikkelingen gemeentefonds				
Septembecirculaire 2024 (RIB 24-10-2024)	4.350	4.389	4.196	4.148
Decembecirculaire 2024 (RIB 30-01-2025)	253	422	585	752
B. Totaal effect ontwikkelingen gemeentefonds	4.602	4.812	4.781	4.901
C. Autonome en onontkoombare ontwikkelingen				
Raming loonindexering	-1.958	-	-	-
		1.958	1.958	1.958
Raming prijsindexering	-1.753	-	-	-
		1.753	1.753	1.753
Raming indexeringen Gemeenschappelijke Regelingen	-396	-396	-396	-396
Raming indexeringen subsidies	-262	-262	-262	-262
Opstellen realistische investeringsplanning	PM	PM	PM	PM
Diverse kleine mutaties	PM	PM	PM	PM
C. Totaal effect Autonome en onontkoombare ontwikkelingen	-4.370	-	-	-
		4.370	4.370	4.370
D. Beleidswensen				
Kadernota 2025 Veiligheid: verharding criminaliteit / jongerenwerk - exploitatie	-100	-100	-100	-100
Kadernota 2025 Autonome ontwikkelingen: Beheer en onderhoud kunstcollectie / kunst openbare ruimte	-25	-25	-25	-25
Organisatieontwikkeling, effectevaluatie	-253	-253	-253	-253
Compliance wetgeving	-1.150	-600	-600	-600
Informatiebeheer (incl. beheerder Office 365)	-638	-238	-238	-238
Bedrijfsvoering D&I nieuwe software incl.techn. ondersteuning businesssonderdelen	-130	-80	-80	-80
Dienstverlening Mijn omgeving/website	-100	-75	-75	-75
Participatie	-25	-25	-25	-25
Bedrijfsvoering overig	-45	-45	-45	-45
(Implementatie) Omgevingswet	-889	-587	-451	-451
Netcongestie	-125	-125	-125	-125
Solide organisatie	-102	-102	-	-
Overige Ruimte	-856	-391	-391	-391
Vorming Stichting t.b.v. wijkteams en toegang (Berenschot, medio april 2025)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Ontwikkeling voorveld in relatie tot wegvallen IZA-GALA	-150			
Ontwikkeling samenwerking Utrecht West	-254			
Overige Samenleven	-914	-864	-864	-864
Bijstandsuitkeringen en BUIG-uitkering	1.506			
E. Totaal effect Beleidswensen	-4.250	-	-	-
		3.510	3.272	3.272
F. Dekkingsmogelijkheden				
F1. Uitgaven verlagen	2.149	2.149	2.149	2.149
Indexering overige bedrijfslasten naar 0%	1.753	1.753	1.753	1.753
Besparingsopgave Verbonden partijen (geen prijsindexatie 2,8%)	396	396	396	396
F2. Inkomsten inflatievolgend verhogen	464	464	464	464
Tariefsverhoging belastingen - inflatievolgend	464	464	464	464
F3. Inzet algemene dekkingsmiddelen	-	-	-	1.947
Mutatie Structureel weerstandsvermogen				1.947
F4. Anticiperen hogere algemene uitkering	1.000	1.000	1.000	1.000
Anticiperen hogere algemene uitkering	1.000	1.000	1.000	1.000
F5. Financieringsmethodiek (wegen)	1.777	1.639	1.506	1.372
Aanpassing financieringsmethodiek (wegen)	1.777	1.639	1.506	1.372
F6. Financieel plafond Investeringsen	1.000	1.000	1.000	-
Financieel plafond Investeringsen	1.000	1.000	1.000	-
F. Totaal dekkingsmogelijkheden	6.391	6.253	6.120	6.933
Stand Kadernota 2026 (negatief bedrag = nadeel; positief bedrag = voordeel)	-4.114	-	-766	167
		2.793		
waarvan incidenteel	-128	-	-	-
Structureel saldo Kadernota 2026-2029	-4.242	-	-766	167
		2.793		

Kadernota 2026-2029 (bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
--	------	------	------	------

