



gemeente  
Stichtse  
Wecht





Wij geven hieronder een korte toelichting op de autonome ontwikkelingen en de dekkingsmogelijkheden, die opgenomen zijn in deze Kadernota.

## B. Autonome ontwikkelingen gemeentefonds

B. Autonome ontwikkelingen gemeentefonds (bedragen x € 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029
Septemercirculaire 2023 (RIB 12-10-23)	-5.207	-4.940	-7.022	-9.338	-9.338
Decemercirculaire 2023	0	0	0	0	0
<b>Totaal Autonome ontwikkelingen gemeentefonds</b>	<b>-5.207</b>	<b>-4.940</b>	<b>-7.022</b>	<b>-9.338</b>	<b>-9.338</b>

In deze Kadernota hebben wij de september- en decemercirculaire 2023 gebruikt voor de indicatieve begrotingsprognose voor 2025 - 2029. Het kabinet zet in op het ontwikkelen van een nieuwe financieringssysteem in het Gemeentefonds vanaf 2026. Op dit moment weten we nog niet hoe de nieuwe financieringssysteem tussen het Rijk en gemeenten zich ontwikkelt of hoe die er straks uit gaat zien. De meicirculaire 2024 komt pas beschikbaar na het opstellen van de Kadernota 2025. Deze circulaire betrekken we bij het opstellen van de Programmabegroting 2025 - 2028.

## C. Autonome en onontkoombare ontwikkelingen

C. Autonome en onontkoombare ontwikkelingen (bedragen x € 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029
Raming loonindexering	3.028	3.028	3.028	3.028	3.028
Raming prijsindexering	1.273	1.273	1.273	1.273	1.273
Raming indexeringen Gemeenschappelijke Regelingen	454	454	454	454	454
Raming aanvullende bijdragen Gemeenschappelijke Regelingen	797	972	1.046	1.096	1.096
Raming indexeringen subsidies	194	194	194	194	194
Rentekosten	106	204	150	440	440
Pionier hoofd- en dislocatie	0	408	408	408	408
Opstellen realistische investeringsplanning	0	PM	PM	PM	PM
Diverse kleine mutaties	17	17	17	17	17
<b>Totaal Autonome en onontkoombare ontwikkelingen</b>	<b>5.868</b>	<b>6.549</b>	<b>6.569</b>	<b>6.909</b>	<b>6.909</b>

### Indexering

In het hoofdstuk 'Uitgangspunten' staat beschreven welke indexatie is toegepast. Dit resulteert in 2025 in een structurele begrotingsbijstelling van de loonsom van € 3,0 miljoen. Vanwege de gestegen prijzen verwachten wij een bijstelling van onze prijsgevoelige exploitatiebudgetten van € 1,3 miljoen.

Ook gemeenschappelijke regelingen krijgen te maken met hogere loon- en prijsindexaties. Dit resulteert in een structurele begrotingsbijstelling van € 454.000. Op basis van de ontvangen voorlopige begrotingen 2025 van de gemeenschappelijke regelingen verwachten we een aanvullende stijging van onze bijdragen (zie volgende tabel). Bij het opstellen van de Programmabegroting 2025 - 2028 gaan we voor onze bijdrage uit van de vastgestelde begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen.

De indexering van de subsidies leidt tot een structurele bijstelling van de begroting met € 194.000.

### Rentekosten

Bij de bepaling van de liquiditeitsbehoefte is er met een investeringsomvang van € 15 miljoen per jaar gerekend. Dit leidt tot hogere rentelasten voor de komende jaren. Daarnaast is, gezien de huidige rente ontwikkelingen, het rentepercentage verhoogd van 2% bij de begroting 2023 naar 3% bij de begroting 2024.

### Pionier hoofd- en dislocatie

De verwachte kapitaallasten van € 408.000, die te maken hebben met de vervanging en uitbreiding van de Pionier, zijn vanaf 2026 opgenomen in de Kadernota. De verwachte oplevering is in 2025.

### Opstellen realistische investeringsplanning

Voorlopig wordt er van uitgegaan dat het opstellen van een realistische investeringsagenda leidt tot een betere spreiding van de noodzakelijke investering over de begrotingsjaren. Daarmee kunnen de verwachte kapitaallasten binnen de huidige budgetten worden opgevangen.

### Diverse kleine mutaties

Dit betreft de volgende ontwikkelingen, die grotendeels gedekt kunnen worden door de bijstelling van het budget voor digitale toegankelijkheid.

C. Kleine mutaties (bedragen x € 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029
Project duidelijke taal / Functiecorrectie recruiting	15	15	15	15	15
Investeren buitensportaccommodatie + Beweegtoestellen gym- en sporthallen	11	11	11	11	11
Beheer en onderhoud kunstcollectie / kunst openbare ruimte	25	25	25	25	25
Bestuurssecretariaat - formatie	6	6	6	6	6

Digitale toegankelijkheid: budget in kadernota 2023	-40	-40	-40	-40	-40
<b>Totaal Kleine mutaties</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>

### Aanvullende bijdragen gemeenschappelijke regelingen

<b>C. Gemeenschappelijke regelingen en subsidies (bedragen x € 1.000)</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Raming indexering Gemeenschappelijke regelingen - 3,1%	454	454	454	454	454
<i>Reeds bekende aanpassingen bijdragen bovenop indexering:</i>					
Indexering tarieven door prijsontwikkeling voor GR Plassenschap Loosdrecht	38	66	94	94	94
Ophoging inzet leerplicht	19	19	19	19	19
Loon en prijsontwikkelingen GGDrU	125	125	125	125	125
Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen - begroting 2025	84	114	153	203	203
Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen - begroting 2024	208	326	332	332	332
ODRU uurtarief	203	203	203	203	203
VRU	119	119	119	119	119
Raming indexering subsidies - 3,1%	194	194	194	194	194
<b>Totaal Gemeenschappelijke regelingen en subsidies</b>	<b>1.444</b>	<b>1.619</b>	<b>1.693</b>	<b>1.743</b>	<b>1.743</b>

### F. Dekkingsmogelijkheden

<b>F. Dekkingsmogelijkheden (bedragen x € 1.000)</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
<b>F1. Uitgaven verlagen</b>	<b>-1.273</b>	<b>-1.273</b>	<b>-1.273</b>	<b>-1.273</b>	<b>-1.273</b>
Indexering overige bedrijfslasten naar 0%	-1.273	-1.273	-1.273	-1.273	-1.273
<b>F2. Inkomsten verhogen</b>	<b>-507</b>	<b>-507</b>	<b>-507</b>	<b>-507</b>	<b>-507</b>
Tariefsverhoging belastingen - inflatievolgend	-507	-507	-507	-507	-507
<b>F3. Inzet algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>-3.413</b>	<b>-2.339</b>	<b>-2.828</b>	<b>-2.651</b>	<b>-2.431</b>
Mutatie Structureel weerstandsvermogen	-3.413	-2.339	-2.828	-2.651	-2.431
<b>Totaal Dekkingsmogelijkheden</b>	<b>-5.193</b>	<b>-4.119</b>	<b>-4.608</b>	<b>-4.431</b>	<b>-4.211</b>

#### 1. Het verlagen van uitgaven

##### *Lasten niet indexeren*

In de Kadernota 2025 is als dekkingsmogelijkheid rekening gehouden met het niet indexeren van de materiële prijsgevoelige budgetten. Dit betekent dat we in 2025 bezuinigen op de interne reguliere budgetten. Dit levert een besparing op van € 1,3 miljoen.

#### 2. Het verhogen van inkomsten

##### *Belastingverhogingen*

We verhogen de belastingen volgend aan de inflatie. We stellen voor om de OZB, RZB, parkeerbelasting, precariobelasting en de toeristen- en forensenbelasting alleen te verhogen met het algemene indexcijfer van 3,1%.

#### 3. Het inzetten van algemene dekkingsmiddelen

##### *Structureel weerstandsvermogen*

In de begroting 2024 is een structureel weerstandsvermogen opgenomen om in onzekere financiële tijden een beroep op te kunnen doen. Deze structurele risicobuffer kunnen we inzetten voor structurele ontwikkelingen zoals inflatie, rentestijgingen en specifieke posten met grote onzekerheden. We stellen voor om deze stelpost in 2025 volledig in te zetten om het tekort te compenseren. en voor de jaren 2026 e.v. de stelpost op het niveau van ongeveer € 1,7 miljoen aan te houden. Voor een nadere toelichting op de omvang verwijzen wij naar het onderdeel Structureel weerstandsvermogen in het hoofdstuk Strategisch financieel beleid 2026 - 2029.