



Programmabegroting 2026-2029 - integraal na besluitvorming

5.3.2 Overzicht Kadernota 2026

In de onderstaande tabel zijn de financiële effecten van de Kadernota 2026 weergegeven.

B. Kadernota (bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Algemene financiële ontwikkelingen	1.040	-1.180	-1.469	-846
Wettelijke ontwikkelingen	875	875	875	875
Overige ontwikkelingen	-322	-799	-542	-770
Uitkomsten meicirculaire 2025	-11.749	-5.016	-337	-246
Raadsvoorstel Kadernota 2026 spaaroptie algemene reserve	5.000	3.500	0	0
Raadsvoorstel Kadernota 2026 afboekings stelpost onderuitputting	689	653	653	653
Totaal Kadernota mutaties	-4.467	-1.967	-820	-334

(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)

5.3.3 Overzicht autonome en administratieve ontwikkelingen 2026 - 2029

Bij het samenstellen van de programmabegroting 2026 - 2029 zijn er diverse autonome ontwikkelingen. Dit betreft onder andere loon- en prijsontwikkeling, aanpassing van hoeveelheden en administratieve aanpassingen. In dit onderdeel is een specificatie van deze ontwikkelingen opgenomen.

C. Autonome en administratieve ontwikkelingen (bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
1. Actualisatie kapitaallasten begroting 2026 - 2029	-1.053	-514	-602	-845
2. Actualisatie kapitaallasten maatschappelijke voorz. Westergouwe (n.a.v. interne controle: afschrijvingsduur van 15 jaar naar 40 jaar)	-456	-448	-553	-541
3. Actualisatie bijdrage gemeenschappelijke regelingen	-46	191	422	-64
4. Actualisatie kosten financiering (rente)	-9	-26	-151	309
5. Administratieve wijzigingen budget neutraal	0	0	0	0
6. Diverse kleine mutaties < 100.000 euro	219	113	113	113
7. Bijstelling budget huur verduurzaming	154	316	-128	-228
Totaal autonome en administratieve mutaties	-1.191	-368	-899	-1.256

(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)

5.3.4 Overzicht nieuwe ontwikkelingen/ effecten bestuursrapportage 2026 - 2029

Bij het samenstellen van de programmabegroting 2026 - 2029 zijn naast nieuwe ontwikkelingen ook de meerjarige financiële ontwikkelingen uit de 2e bestuursrapportage 2025 verwerkt. In de onderstaande tabel is een specificatie van deze aanpassingen opgenomen. De mutaties zijn nader toegelicht in de financiële samenvatting van de begroting - hoofdstuk 2.3.

D. Nieuwe ontwikkelingen/ effect bestuursrapportage (bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
1. 2e berap 2025: Bijstelling budget jeugd	1.000	1.000	1.000	1.000
2. 2e berap 2025: Bijstelling structurele parkeerinkomsten	-500	-500	-500	-500
3. 2e berap 2025: Bijstelling structurele kosten dienstverlening	200	200	200	200
4. 2e berap 2025: Diverse kleine mutaties	-28	-14	-13	-13
5. Budget arbeidsmarkt (omissie vanuit begroting 2024)	400	400	400	400
6. Convenant huisuitzettingen	100	100	100	100
7. Afboekings restant saldo taakstelling herfstakkoord	209	159	159	159
8. Effect septembercirculaire 2025 (onderdeel van raadsbesluit begroting 2026)	-1.037	704	1.116	1.268
9. Budget uitwerking motie versterken sociale basis (onderdeel van raadsbesluit begroting 2026)	1.515	1.515		
Totaal nieuwe ontwikkelingen/ effect bestuursrapportage	1.859	3.564	2.462	2.614

(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)