



Gemeente
Woudenberg

Collegeadvies

Postregistratienummer	Z.350057/D.298193
Ambtenaar	
Vertrouwelijkheid	Openbaar

Omschrijving

Kadernota 2026-2029

Advies

De Kadernota 2026-2029 middels bijgevoegd raadsvoorstel ter vaststelling aanbieden aan de raad in de raadsvergadering van 10 juli 2025.

Samenvatting

Bijgaand ontvangt u de Kadernota 2026-2029. De kadernota geeft op dit moment het volgende financieel beeld:

	2026	2027	2028	2029
Begrotingsresultaten 2025-2028	-960.888	-740.566	-550.122	-550.122
Mutaties Kadernota 2026-2029 (hoofdstuk 2)	210.704	56.847	-392.793	12.207
Kadernota 2026-2029 (excl. kerntakendiscussie)	-750.184	-683.719	-942.915	-537.915
Totaal ontwikkelingen, ambities & wensen (hoofdstuk 3)	-300.000	-797.000	-1.169.000	-1.391.000
Saldo na Ontwikkelingen, Ambities & Wensen	-1.050.184	-1.480.719	-2.111.915	-1.928.915
Kerntakendiscussie - Maatregelen (hoofdstuk 3)	665.000	1.316.000	1.933.000	1.933.000
Kadernota 2026-2029 (incl. kerntakendiscussie)	-385.184	-164.719	-178.915	4.085

+ = begrotingsoverschot

- = begrotingstekort

Cijfers kadernota 2026-2029 (excl. Kerntakendiscussie)

De kadernota exclusief de kerntakendiscussie laat zien dat voor alle begrotingsjaren er een tekort is variërend van **€ 538.000** tot **€ 943.000**.

Bij deze cijfers is alleen voor begrotingsjaar 2026 financieel rekening gehouden met opvang van Oekraïners. De opvang Oekraïners is in 2026 budgettair neutraal verantwoord (uitgaven gelijk aan de inkomsten). Dit is gedaan om een zuiver beeld te geven van de tekorten over alle begrotingsjaren. Onze toezichthouder provincie Utrecht zal bij de beoordeling van onze begroting financieel ook geen rekening houden met die opvang van Oekraïners aangezien deze uitgaven en inkomsten incidenteel zijn.

Cijfers kadernota 2026-2029 (incl. Kerntakendiscussie)

De kadernota inclusief de kerntakendiscussie laat zien dat voor de begrotingsjaren 2026 tot en met 2028 er een tekort is variërend van **€ 165.000** tot **€ 385.000** en voor begrotingsjaar 2029 een klein overschot van **€ 4.000**.

Sluitende begroting 2026-2029

Onze toezichthouder de provincie Utrecht verlangt van gemeenten een sluitende begroting in het eerste jaar (2026) of in het laatste jaar (2029). Met deze cijfers uit de kadernota 2026-2029 (incl. Kerntakendiscussie) verwachten we daar aan te voldoen.

De komend periode wordt met de toezichthouder afgestemd of Woudenberg met de financiële kaders van deze kadernota op de goede weg is om te komen tot een sluitende begroting 2026-2029.

Inhoud diverse hoofdstukken van de kadernota

In **hoofdstuk 2** worden de beleidsontwikkelingen zowel inhoudelijk als financieel nader toegelicht. Daarbij is er een aantal beleidsontwikkelingen met een grotere omvang. Zo is in programma 1 – naast diverse kleinere ontwikkelingen – een bedrag van € 1.368.000 aan hogere uitgaven opgenomen ter dekking van de hogere zorgkosten Jeugdzorg, Wmo en Coöperatie de Kleine Schans (zie bijlage B bij deze kadernota voor de achterliggende kostenontwikkeling). Een andere grote ontwikkeling – welke door alle programma's heen gaat – is de kostenstijging als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen. Deze zien we terug in de gemeentelijke organisatie (Cao 2025-2027), bij onze verbonden partijen en in diverse aanbestedingen. We verwachten dat deze ontwikkeling slechts ten dele door het Rijk wordt gecompenseerd.

In **hoofdstuk 3** wordt het proces en de financiële effecten van de kerntakendiscussie Woudenberg 2024/2025 in beeld gebracht.

In **hoofdstuk 4** wordt een update gegeven van het dashboard financiële gezondheid 2024 Woudenberg. Met de raad is afgesproken dat minimaal één keer per jaar (bij de kadernota of de begroting) een update plaatsvindt.

In **hoofdstuk 5** volgt een overzicht van de financiële positie van de gemeente, waarbij de reserves, de voorzieningen, het weerstandsvermogen en de weerstandscapaciteit aan bod komen.

Bijlage(n)

D.nummer	Documentnaam	Geheimhouding	Actieve openbaarmaking
D.298190	Raadsvoorstel Kadernota 2026-2029		<i>Dit veld hoeft voorlopig nog niet te worden ingevuld.</i>
D.298192	Raadsbesluit Kadernota 2026-2029		<i>Toelichting: T.z.t. zijn we op grond van de Wet open overheid (Woo) verplicht om bepaalde categorieën van documenten actief te publiceren. Wanneer die wettelijke plicht ingaat, zal hier vermeld moeten worden tot welke informatiecategorie het document behoort.</i>
D.298194	Kadernota 2026-2029		
D.298195	Bijlage A – Dashboard financiële gezondheid 2025 Woudenberg		
D.298196	Bijlage B – Kostenontwikkeling sociaal domein 2025-2026 Bijlage C – Kerntakendiscussie: overzicht maatregelen per jaar		