

Voorwoord



Voorwoord

Geachte leden van de raad, inwoners en ondernemers van Ermelo,

Voor u liggen de Jaarstukken 2025. In dit document leggen wij verantwoording af over de plannen die we het afgelopen jaar hebben uitgevoerd en hoe we de beschikbare middelen hebben ingezet. In 2025 hebben we mooie stappen gezet voor ons dorp. In de beleidsmatige samenvatting en de verschillende programma's leest u de concrete resultaten.

Financieel resultaat

We hebben ingezet op een strakke beheersing van de uitgaven en een realistische raming van onze kosten. We sluiten het boekjaar 2025 af met een resultaat van € 7,5 miljoen, waar we bij de najaarsrapportage nog uitgaven van € 1,3 miljoen. Dit hogere resultaat komt voort uit een aantal mee- en tegenvallers die in de onderstaande tabel worden toegelicht. Een deel van deze posten had eerder voorzien kunnen worden. We trekken hier lering uit om de financiële ramingen tijdens de lopende begrotingscyclus scherper en nauwkeuriger op te stellen.

De voordelen hebben vooral een incidenteel karakter. We kunnen er dus niet vanuit gaan dat deze zich ook de komende jaren voordoen. Het voordeel op Jeugd en de Wmo lijkt wel structureel. Dit is een zeer positieve ontwikkeling die we ook landelijk terugzien. Via de Voorjaarsrapportage 2026 stellen we de raad dan ook voor om de taakstellingen (bouwstenen) binnen het Sociaal Domein (grotendeels) in te vullen.

Budgetten en reserves

Net als in voorgaande jaren konden we niet alle plannen volledig binnen het kalenderjaar uitvoeren. Dit heeft verschillende oorzaken, zoals vertragingen door externe factoren. Daarom stellen wij voor om per saldo € 1.169.000 aan budget over te hevelen naar 2026, zodat de geplande werkzaamheden alsnog gerealiseerd kunnen worden. Ook doen we de raad enkele overige voorstellen om het rekeningsaldo te bestemmen. Zo blijven we investeren in de toekomst van een krachtig en financieel gezond Ermelo.

Verschillenanalyse 2025* (bedragen x € 1.000)		
Resultaat	7.483	V
Actuele begroting/geprognosticeerde resultaat (na de Najaarsrapportage)	1.265	V
Nog te verklaren	6.218	V
Algemene posten		
Budgetoverhevelingen naar 2026	1.169	V
Voordelen op subsidies (zowel verstrekt als ontvangen)	218	V
Per saldo nog te verklaren	4.831	V
Programma Samen Werken		
Extra inflatievergoeding Meicirculaire 2025	517	V
Bijstorting waardeoverdracht pensioenen voormalig wethouders naar ABP	-857	N
Bijstorting voorziening WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten)	-261	N
Voordeel afrekening Meerinzicht 2025	431	V

Positief effect Decembercirculaire gemeentefonds	1.309	V
Voordeel rente inkomsten	85	V
Programma Samen Leven		
Voordeel uitgaven Jeugd	823	V
Voordeel opvang Vreemdelingen	212	V
Voordeel uitgaven Wmo	414	V
Voordeel Beschermd Wonen & Maatschappelijke Opvang	103	V
Programma Samen Wonen		
Hogere opbrengst bouwleges (in het kader van omgevingsvergunningen)	957	V
Hogere opbrengst anterieure overeenkomsten	255	V
Opbrengst Realisatiestimulans woningbouw	476	V
Voordelen Verkeer en Vervoer	133	V
Voordelen Grondzaken	108	V
Overige verschillen	126	V
Subtotaal	4.831	V

* Dit betreft de verklaring op hoofdlijnen. Voor de gedetailleerde uitwerking per (sub)programma zie de toelichting op het overzicht van baten en lasten in het jaarrekening deel van dit document.

