

Voorwoord



Voorwoord

Geachte leden van de raad,

Bij deze bieden wij u ter bespreking en vaststelling de Meerjarenbegroting 2027–2030 aan. Dit is een bijzondere begroting. Afgelopen maart waren de gemeenteraadsverkiezingen. Dat betekent niet alleen dat er raadsleden zijn vertrokken en gekomen, maar ook dat er vlak voor de zomer een nieuw coalitieakkoord is gepresenteerd. Op zo'n korte termijn is het niet mogelijk om alle financiële en inhoudelijke ambities al te vertalen naar deze begrotingsperiode (2027–2030). Voor de herkenbaarheid hebben we ervoor gekozen om de financiële tabel uit het coalitieakkoord al wel op te nemen in deze begroting. Met uitzondering van enkele posten die hieronder worden toegelicht. We zien 2027 als een tussenjaar. Via het nog uit te werken collegeprogramma komen we met een realistische en volledige planning, zowel financieel als inhoudelijk. Deze vormt de basis voor de volgend jaar op te stellen Begroting 2028–2031. Dan zult u dus ook inhoudelijk meer punten herkennen uit het nieuwe coalitieakkoord (bij de programmaonderdelen 'Wat willen we bereiken?' en 'Wat gaan we daarvoor doen?').

Voor alle incidentele uitgaven uit het coalitieakkoord hebben we een onttrekking uit de Algemene Reserve geraamd, dus deze hebben geen effect op het begrotingssaldo. Verschillen met de financiële tabel (bijlage 1) uit het coalitieakkoord:

- We gaan onderzoeken hoe we invulling kunnen geven aan de taakstelling van '2% zero-based budgeting' per jaar. Deze post is momenteel niet financieel verwerkt. Uiteraard begroten we wel zo scherp en realistisch mogelijk.
- We storten per 1-1-2027 € 1,5 miljoen in het nieuwe Dorpsfonds. De jaren er na nog niet, dit is afhankelijk van toekomstige jaarrekeningresultaten.
- Voor de vierde wethouder staat in het coalitieakkoord een bedrag opgenomen van € 200.000. Inclusief de ondersteuning en bijkomende kosten is het vooralsnog berekend op € 300.000.

Financieel Meerjarenperspectief

Zoals in onderstaande tabel is te zien laten 2027 en 2029 een positief saldo zien, maar 2028 en 2030 niet. Voor de Provincie is dit acceptabel, maar uiteraard streven we naar een positief saldo in alle jaren. En hoewel dat realistisch lijkt, is dat nog best een uitdaging. We kennen nog altijd structureel 1,9 miljoen aan ombuigingen die we moeten realiseren. Daarnaast hangt de dreiging van een verdere korting op het gemeentefonds nog steeds in de lucht.

Om de begroting alle jaren sluitend te krijgen gaat het college de optie verkennen om meer kapitaallasten te dekken uit daarvoor gevormde reserves. Dit doen we al deels, maar niet bij alle investeringen. Aangezien ons weerstandsvermogen ruimschoots op orde is, zien we kansen om 'werkloos' geld om te zetten in structurele begrotingsruimte. Dit vraagt een onderzoek naar onze reserveposities en de reeds geplande uitgaven. Mogelijk wordt hiervoor nog een apart voorstel voorgelegd aan uw raad.

Al met al heeft het nieuwe college alle vertrouwen in de toekomst. Ermelo ligt immers op koers, we zijn dichtbij en hebben aandacht voor elkaar.

Omschrijving	Meerjarenbegroting							
Bedrag x € 1.000	2027		2028		2029		2030	
Actueel begrotingssaldo (na Voorjaarsrapportage 2026)	1.100	V	288	V	868	V	104	V

Aanmeldingen Kaderbrief 2027	-788	N	-855	N	-830	N	-783	N
Aanvullende mutaties Begroting 2027-2030 op hoofdlijnen:								
Netto effect Meicirculaire 2026	761	V	405	V	630	V	826	V
Extra structurele uitgaven coalitieakkoord	-945	N	-945	N	-945	N	-945	N
Actualisatie kapitaallasten (investeringen)	1.022	V	250	V	65	V	-18	N
Areaaluitbreiding OZB	128	V	279	V	344	V	415	V
Uitstel nieuwe gemeentewerf			400	V	400	V	400	V
Zorguitgaven Jeugd	-370	N	-370	N	-370	N	-370	N
Zorguitgaven Wmo	-143	N	-143	N	-143	N	-143	N
Leges begraafrechten	155	V	155	V	155	V	155	V
Bouwleges	164	V	164	V	164	V	164	V
Overige mutaties	130	V	-17	N	-52	N	-52	N
Totaal aanvullende mutaties Begroting 2027-2030	902	V	178	V	248	V	432	V
Saldo na Begroting 2027-2030	1.214	V	-389	N	286	V	-247	N

