

Voorwoord



Voorwoord

Geachte leden van de raad,

Hierbij bieden wij u ter bespreking en vaststelling de Meerjarenbegroting 2026–2029 aan. Deze meerjarenbegroting verwoordt niet alleen de financiële positie van Ermelo, maar ook de beleidsvoornemens (Wat willen we bereiken?) en uitvoeringsactiviteiten (Wat gaan we daarvoor doen?) in het jaar 2026. Met de vaststelling van deze begroting geeft de raad opdracht aan het college van b&w om tot uitvoering over te gaan binnen de daarvoor door u beschikbaar gestelde financiële kaders.

Omschrijving	Meerjarenbegroting							
Bedrag x € 1.000 (het kan afwijken van bedragen elders in de begroting i.v.m. afronding)	2026		2027		2028		2029	
Saldo Kadernota 2026	-1.100	N	300	V	-1.150	N	-1.970	N
Aanvullende effecten Meicirculaire 2025	450	V	900	V	2.050	V	2.350	V
Mutaties Begroting 2026	1.125	V	195	V	-655	N	345	V
Nog te realiseren taakstellingen	-1.275	V	-3.200	V	-3.450	V	-3.450	V
Begrotingssaldo exclusief nog te realiseren taakstellingen	-800	N	-1.805	N	-3.205	N	-2.725	N
Begrotingssaldo nieuw (inclusief nog te realiseren taakstellingen)	475	V	1.395	V	245	V	725	V
Toelichting mutaties Begroting 2026 op hoofdlijnen:	1.125	V	195	V	-655	N	345	V
Kapitaallasten investeringen	290	V	80	V	170	V	850	V
Rente nieuwe leningen	230	V	400	V	160	V	470	V
Vrijval stelpost nominale ontwikkelingen (indexaties)	320	V						
Ombuigingen Meerinzicht 2026	130	V						
Vrijval oude circulaire gemeentefonds	200	V	200	V	180	V	180	V
Actualisatie onderhoudsplannen (MJOP's)	-175	N	-105	N	-105	N	-105	N
Aframen taakstelling museum			-80	N	-80	N	-80	N
Aframen taakstelling Sport			-300	N	-300	N	-300	N
Stelpost nieuwe gemeentewerf					-500	N	-500	N
Overige mutaties	130	V	-		-180	N	-170	N

Zoals u kunt zien kennen alle jaren een positief saldo. Voor de opbouw van het saldo van de Kadernota 2026 en de effecten van de Meicirculaire 2025 verwijzen we u naar de stukken bij de behandeling van de kadernota. Alle overige mutaties worden in detail toegelicht bij de Toelichting op de Baten en Lasten verderop in dit document. In de tabel ziet u een verklaring op hoofdlijnen van het begrotingssaldo. Naast de meicirculaire waarover uw raad bij de behandeling van de Kadernota 2026 al is geïnformeerd, zijn er nog meer mutaties met positieve effecten op het begrotingssaldo. Deze hangen met name samen met de actualisatie van de investeringsplanning. Meerdere investeringen zijn in het kader van realistisch begroten een jaarschijf opgeschoven. De realisatie van de nieuwbouw van De Klokbeker en de Augustinusschool is bijvoorbeeld met een jaar verschoven naar 2029. Hierdoor vinden er pas vanaf 2030 afschrijvingen plaats. Dit leidt tot een fors voordeel in 2029.

Het college is verheugd met de sluitende meerjarenbegroting, maar wil er wel op wijzen dat we ons niet rijk moeten rekenen. We moeten nog altijd voor circa € 3,5 miljoen aan structurele ombuigingen zien te realiseren. Daarnaast zijn er risico's zoals de herverdeling van het gemeentefonds per 2027 waar we in de begroting geen rekening meer mee houden en een mogelijk hogere exploitatiebijdrage voor Interactie.

Maar we zijn op de goede weg en kijken met vertrouwen naar de toekomst. We denken met deze begroting een gezonde financiële basis mee te geven aan het volgende college.

