

Budgettaire uitkomst



Inleiding

Het uitgangspunt voor de Meerjarenbegroting 2027-2030 is de Meerjarenbegroting 2026-2029 aangevuld met de nadien door het bestuur vastgestelde 1e begrotingswijziging 2025, onderdelen van de Kadernota 2027-2030 en aanvullende opdrachten van de gemeenten. In onderstaande tabel zijn de budgettaire gevolgen voor zowel uniforme dienstverlening als specifieke dienstverlening opgenomen, waarbij de mutaties ten opzichte van de meerjarenbegroting 2026 jaarschijf 2027 zijn opgenomen.

De in de onderstaande tabel opgenomen onderdelen zijn verwerkt in de Meerjarenbegroting 2027-2030.

Effecten Kadernota 2027-2030 en verwerkte besluiten (bedragen x € 1.000,-)		Indexactie %	2027	2028	2029	2030
<i>Effecten Kadernota 2027-2030 op uniforme dienstverlening</i>						
Loonmutaties uniforme dienstverlening	5,10%		1.035	1.035	1.035	1.036
Prijsontwikkeling op basis van Kadernota 2027-2030 uniforme dienstverlening	2,50%		220	215	215	215
Opleidingskosten	1,75% van loonsom		18	18	18	18
Inhuur derden / ziektevervang	2% van loonsom		31	31	31	31
Subtotaal effect kadernota uniforme dienstverlening 2027-2030			1.305	1.299	1.299	1.299
DVO taken - overhead			28	28	28	28
Actualisatie CAO ombuigingen			6	6	6	6
Subtotaal actualisatie			34	34	34	34
Totaal effect uniforme dienstverlening			1.339	1.333	1.333	1.333
<i>Effecten Kadernota 2027-2030 op specifieke dienstverlening</i>						
Loonmutaties specifieke dienstverlening	5,10%		238	226	226	226
Prijsontwikkeling op basis van Kadernota 2027-2030 specifieke dienstverlening	2,50%		19	19	19	19
Subtotaal effect kadernota specifieke dienstverlening 2027-2030			257	245	245	245
<i>Verwerkte besluiten</i>						
<i>Bedrijfsvoering</i>						
Aanmelding gemeentelijke Kadernota 2026:	Budget advies, bezwaar en beroep Belastingen		103	103	103	103
	Budget WOZ / optimalisatie uitvoering wet WOZ		85	85	85	85
	Formatie applicatiebeheer Centric LeefOmgeving (CLO)		48	48	48	48
	Kwijtscheldingen belastingen		68	68	68	68
	Personele verzekeringen		28	28	28	28
	Structule kosten arbeidsmarktcommunicatie		75	75	75	75
	Versnelde afschrijving applicatie Unit4 iv.m. verSaaSing		212	-15	-5	-5
	SROI (specifiek voor Harderwijk)		20	20	20	20
Subtotaal Aanmelding gemeentelijke Kadernota 2026			639	412	422	422
Aanvullende besluiten	SROI - Putten		11	11	11	11
	SROI- Epe		15	15	15	15
	SROI- Heerde		9	9	9	9
	Tijdelijke formatie financiën (specifiek voor Ermelo)		18			
Subtotaal aanvullende besluiten domein Bedrijfsvoering			53	35	35	35
Totaal effect verwerkte besluiten domein Bedrijfsvoering			692	447	457	457

Sociaal

Effecten Kadernota 2027-2030 en verwerkte besluiten	Indexactie %	2027	2028	2029	2030
Aanmelding gemeentelijke Kadernota 2026:	Accountmanager werkgeversdienstverlening	106	106	106	106
	Landelijke hervorming arbeidsmarktinfrastructuur				
	Toegang Jeugd Zeewolde - reguliere uitvoering	210	210	210	210
	Arbeidsdeskundige (specifiek voor Ermelo en Harderwijk)	72	72	72	72
Subtotaal Aanmelding gemeentelijke Kadernota 2026		388	388	388	388
Aanvullende besluiten	Positionering beleid Beschermde wonen / Maatschappelijke opvang 1 fte terug naar gemeente	-102	-102	-102	-102
Subtotaal aanvullende besluiten domein Bedrijfsvoering		-102	-102	-102	-102
Totaal effect verwerkte besluiten domein Sociaal		286	286	286	286
Totaal		2.574	2.311	2.321	2.321

Effect op uniforme dienstverlening

Onderstaande tabel laat het totaal effect uniforme dienstverlening gespecificeerd per gemeente zien. Hierbij is de verdeling gemaakt gemaakt op basis van de 2 domeinen, en de daarbij behorende verdeelsleutel.

Gemeente (bedragen x € 1.000.-)	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
<i>Domein Bedrijfsvoering</i>				
Ermelo	345	341	342	342
Harderwijk	382	380	380	380
Zeewolde	249	249	248	248
<i>Subtotaal</i>	<i>976</i>	<i>970</i>	<i>970</i>	<i>970</i>
<i>Domein Sociaal</i>				
Ermelo	93	93	93	93
Harderwijk	208	208	208	208
Zeewolde	62	62	62	62
<i>Subtotaal</i>	<i>363</i>	<i>363</i>	<i>363</i>	<i>363</i>
Totaal	1.339	1.333	1.333	1.333